TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
NIRE	
CNPJ	09.255.998/0001-40
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAMPINA GRANDE DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2239

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2239
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	09.255.998/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09255998000140	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CO:09255998000140	734668269596897762 9	04/10/2023 a 03/10/2024	Sim
Contabilista	65201531920	NILSON CESAR ZAIA:65201531920	480810976828663956 992632	24/07/2023 a 23/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.
AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 00:51:31

2B.75.A1.FA.0B.E0.C6.20
47.59.B4.57.72.82.F0.A3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		
CNPJ:	09.255.998/0001-40	Nire:	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO		
Identificação do arquivo(hash):	00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA-		

Consulta Realizada em: 27/06/2024 21:58:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.928.631,56	R$ 4.156.612,42
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.854.421,35	R$ 4.082.402,21
DISPONÍVEL		R$ 669.426,82	R$ 696.760,12
CAIXA		R$ 50.161,92	R$ 77.495,22
CAIXA GERAL		R$ 50.161,92	R$ 77.495,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 619.264,90	R$ 619.264,90
BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9		R$ 606.952,98	R$ 606.952,98
BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0		R$ 12.311,92	R$ 12.311,92
CLIENTES		R$ 1.816.323,35	R$ 1.491.773,74
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.816.323,35	R$ 1.491.773,74
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.816.323,35	R$ 1.491.773,74
OUTROS CRÉDITOS		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
ICMS A RECUPERAR		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
ESTOQUE		R$ 1.348.534,39	R$ 1.873.731,56
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 1.348.534,39	R$ 1.873.731,56
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 1.348.534,39	R$ 1.602.778,41
MATÉRIA-PRIMA		R$ 0,00	R$ 43.230,42
MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 227.722,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 74.210,21	R$ 74.210,21
IMOBILIZADO		R$ 74.210,21	R$ 74.210,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.319,79	R$ 14.319,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.319,79	R$ 14.319,79
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 97.515,30	R$ 97.515,30
EQUIP. DE INFOMÁTICA		R$ 15.281,80	R$ 15.281,80
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R$ 81.473,50	R$ 81.473,50
MAQUINAS E APARELHOS		R$ 760,00	R$ 760,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (37.624,88)	R$ (37.624,88)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES -PERIFERICOS		R$ (8.838,90)	R$ (8.838,90)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (4.115,90)	R$ (4.115,90)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (24.442,20)	R$ (24.442,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS		R$ (227,88)	R$ (227,88)
PASSIVO		R$ 3.928.631,56	R$ 4.156.612,42
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.182.478,49	R$ 1.984.167,21
FORNECEDORES		R$ 288.268,79	R$ 137.143,80
FORNECEDORES		R$ 288.268,79	R$ 137.143,80
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 288.268,79	R$ 137.143,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.862.169,70	R$ 1.844.983,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.862.169,70	R$ 1.844.983,41
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 1.862.169,70	R$ 1.844.983,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 32.040,00	R$ 2.040,00
CONTAS A PAGAR		R$ 32.040,00	R$ 2.040,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 32.040,00	R$ 2.040,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.746.153,07	R$ 2.172.445,21
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 246.153,07	R$ 672.445,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 246.153,07	R$ 672.445,21
LUCROS ACUMULADOS		R$ 246.153,07	R$ 246.153,07
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 426.292,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 7.460.220,54
VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 5.986.763,50
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R$ 0,00	R$ 1.026.957,04
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 446.500,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (7.004.179,79)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (6.607.020,46)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (397.159,33)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 456.040,75
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 456.040,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (29.748,61)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (2.098,61)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (2.098,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (27.650,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (27.650,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 426.292,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 426.292,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 426.292,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.2E.58.B6.A6.2F.53.73.46.6C.D5.D2.AD.3B.FC.0F.03.07.5F.CA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

CNPJ: 09.255.998/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

NE 1-CONTEXTO OPERACIONAL

ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA foi constituída sob a forma jurídica de sociedade empresarial, atualmente com sede na Estrada do Vereador Julio Ferreira Filho n º1200, , CACAIGUERA/CAMPINA GRANDE DO SUL/ PR CEP:83.430-000,inscrita no CNPJ 09.255.998/0001-40 com data de abertura em 04/12/2007,cujas atividades consistem em :

47.82-2-01 Comércio varejista de calçados

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
26.70-1-01 - Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos

NE 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e está sendo apresentada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na resolução CFC nº1255/09 da qual foi aprovada a NBC TG 1000-Contabilidade para pequenas e médias empresas.

NF 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa nessas demonstrações financeiras estão descritas abaixo:

3.1 Disponibilidades: A conta caixa e banco compreendem numerários disponíveis na empresa na data do levantamento do balanço.

3.2 Aplicações Financeiras: São registradas pelo valor de aplicação e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.3 Clientes a receber: Representa o saldo devedor referente aos serviços prestados até a data do balanço com recebimento para o exercício seguintes.

3.4 Imobilizado: Está demostrado ao custo de aquisição deduzindo das depreciações acumuladas. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

3.4.1 Benfeitorias: A taxa de depreciação aplicada é 4%.

3.4.2 Instalações :A taxa de depreciação aplicada é 10%.

3.4.3 Veículos: A taxa de depreciação aplicada é de 20%

3.5 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes :São demonstrados aos valores de realização e pelos valores conhecidos ou *calculáveis*, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos. Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra até o final do exercício seguinte. Caso contrário é demonstrado como não circulante.

3.6 Tributação: A empresa adotou ao regime de simples nacional pelo regime de competência.

3.7 Moedas de apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, na paridade de 1x1,sendo esta moeda utilizada para apresentação da empresa.

NE 4- PATRIMÔNIO LIQUIDO

5.1 Capital Social: Foi subscrito e integralizado no valor de R$ 1.500.000,00(HUM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS)

5.2 Lucros do Exercício: No exercício de 2023 foi apurado conforme conta no DRE. O saldo apurado foi transferido para a conta de Lucros.

5.3 Lucros Acumulados: Representa o montante de lucros que a empresa possui à disposição dos sócios para distribuição ou compensação de prejuízos e outras destinações.

NE 6- INFORMAÇÕES

Os relatórios estão demonstrados de forma consolidada. Todas as demonstrações são prestadas com base em informações e documentos informados e disponibilizados pela empresa, conforme Carta de Responsabilidade da Administração, baseada na resolução 1418/12, Anexo I da ITG 1000.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.082.402,21 + 0,00	2,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.984.167,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.082.402,21	2,06
	Passivo Circulante	1.984.167,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.082.402,21 - 0,00	2,06
	Passivo Circulante	1.984.167,21	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.082.402,21 - 1.984.167,21	0,97
	Patrimônio Líquido	2.172.445,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.156.612,42	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.984.167,21 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.082.402,21 - 1.984.167,21	2.098.235,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.984.167,21 + 0,00	0,91
	Patrimônio Líquido	2.172.445,21	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.984.167,21 + 0,00	0,48
	Passivo Total	4.156.612,42	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.984.167,21	0,91
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.172.445,21 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.984.167,21 + 0,00	0,48
	Ativo	4.156.612,42	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.154.754,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.706.412,76

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	246.153,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	426.292,14
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	672.445,21
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.445,21

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	1.500.000,00	246.153,07	1.746.153,07
Saldo em 31/12/2023	**1.500.000,00**	**246.153,07**	**1.746.153,07**

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	211	R$ 10,00	C
10/01/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	211	R$ 10,00	D
12/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	212	R$ 3.036,00	C
12/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	212	R$ 3.036,00	D
16/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	213	R$ 3.469,00	C
16/01/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	213	R$ 3.469,00	D
17/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	214	R$ 300,00	C
17/01/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	214	R$ 300,00	D
23/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	215	R$ 40,00	C
23/01/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	215	R$ 40,00	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	484	R$ 1.406,43	C
27/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	484	R$ 1.406,43	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	508	R$ 3.022,82	C
27/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	508	R$ 3.022,82	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO dDIVERSOS	509	R$ 30.000,00	C
27/01/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO dDIVERSOS	509	R$ 30.000,00	D
31/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	216	R$ 1.600,00	C
31/01/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	216	R$ 1.600,00	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	378	R$ 67.780,15	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	378	R$ 67.780,15	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	513	R$ 5.200,00	C
31/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	513	R$ 5.200,00	D
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	217	R$ 550,00	C
01/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	217	R$ 550,00	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PODER DE TERCEIROS					
06/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	218	R$ 1.326,00	C
06/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	218	R$ 1.326,00	D
08/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	219	R$ 1.721,00	C
08/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	219	R$ 1.721,00	D
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	220	R$ 3.951,00	C
13/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	220	R$ 3.951,00	D
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	221	R$ 3.774,50	C
15/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	221	R$ 3.774,50	D
16/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	222	R$ 100,00	C
16/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	222	R$ 100,00	D
17/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	223	R$ 2.462,00	C
17/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	223	R$ 2.462,00	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	514	R$ 3.200,00	C
20/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	514	R$ 3.200,00	D
24/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	224	R$ 1.608,00	C
24/02/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	224	R$ 1.608,00	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	384	R$ 45.349,48	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	384	R$ 45.349,48	D
05/03/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225	R$ 317.720,00	C
05/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225	R$ 317.720,00	D
09/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	226	R$ 100,00	C
09/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	226	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	227	R$ 4.900,00	C
10/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	227	R$ 4.900,00	D
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	228	R$ 3.400,00	C
14/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	228	R$ 3.400,00	D
16/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R$ 107.984,30	C
16/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R$ 107.984,30	D
16/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	163	R$ 23.785,00	C
16/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	163	R$ 23.785,00	D
16/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	164	R$ 23.785,00	C
16/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	164	R$ 23.785,00	D
16/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R$ 105.316,25	C
16/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R$ 105.316,25	D
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	229	R$ 1.940,00	C
16/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	229	R$ 1.940,00	D
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	230	R$ 2.000,00	C
16/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	230	R$ 2.000,00	D
20/03/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R$ 11.374,20	C
20/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R$ 11.374,20	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	515	R$ 2.500,00	C
20/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	515	R$ 2.500,00	D
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	232	R$ 7.235,21	C
24/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	232	R$ 7.235,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R$ 72.648,40	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R$ 72.648,40	D
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	234	R$ 4.320,00	C
30/03/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	234	R$ 4.320,00	D
31/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R$ 317.720,00	C
31/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R$ 317.720,00	D
31/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R$ 263.952,00	C
31/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R$ 263.952,00	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370	R$ 69.903,49	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370	R$ 69.903,49	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	482	R$ 150.000,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	482	R$ 150.000,00	D
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	235	R$ 2.707,00	C
05/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	235	R$ 2.707,00	D
11/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R$ 7.684,00	C
11/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R$ 7.684,00	D
11/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R$ 7.684,00	C
11/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R$ 7.684,00	D
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238	R$ 2.000,00	C
14/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238	R$ 2.000,00	D
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	239	R$ 100,00	C
14/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	239	R$ 100,00	D
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	240	R$ 1.238,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
14/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	240	R$ 1.238,00	D
18/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R$ 29.432,50	C
18/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R$ 29.432,50	D
18/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R$ 82.472,00	C
18/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R$ 82.472,00	D
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	243	R$ 1.368,00	C
20/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	243	R$ 1.368,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	516	R$ 5.000,00	C
20/04/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	516	R$ 5.000,00	D
25/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	244	R$ 1.756,00	C
25/04/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	244	R$ 1.756,00	D
26/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245	R$ 11.682,00	C
26/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245	R$ 11.682,00	D
26/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R$ 29.854,00	C
26/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R$ 29.854,00	D
26/04/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R$ 18.348,48	C
26/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R$ 18.348,48	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R$ 72.618,00	C
28/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R$ 72.618,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R$ 224.652,00	C
28/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R$ 224.652,00	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R$ 237.320,00	C
28/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R$ 237.320,00	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA	171	R$ 686.018,50	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
28/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R$ 686.018,50	D
28/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172	R$ 8.400,00	C
28/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172	R$ 8.400,00	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	382	R$ 72.546,35	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	382	R$ 72.546,35	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	483	R$ 50.000,00	C
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	483	R$ 50.000,00	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	540	R$ 25.000,00	C
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	540	R$ 25.000,00	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	487	R$ 3.146,43	C
15/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	487	R$ 3.146,43	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	488	R$ 3.146,43	C
17/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	488	R$ 3.146,43	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	489	R$ 3.146,43	C
17/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	489	R$ 3.146,43	D
20/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	517	R$ 5.250,00	C
20/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	517	R$ 5.250,00	D
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	248	R$ 695,00	C
29/05/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	248	R$ 695,00	D
29/05/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249	R$ 34.264,43	C
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249	R$ 34.264,43	D
29/05/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250	R$ 13.236,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250	R$ 13.236,48	D
30/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	372	R$ 2.391,65	C
30/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	372	R$ 2.391,65	D
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	173	R$ 117.113,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	173	R$ 117.113,00	D
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R$ 296.270,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R$ 296.270,00	D
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R$ 90.767,64	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R$ 90.767,64	D
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R$ 700,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R$ 700,00	D
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	177	R$ 306.000,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	177	R$ 306.000,00	D
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	251	R$ 537,00	C
31/05/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	251	R$ 537,00	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	381	R$ 7.926,41	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	381	R$ 7.926,41	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	539	R$ 50.000,00	C
31/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	539	R$ 50.000,00	D
01/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 62.000,00	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 62.000,00	D
01/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252	R$ 84.370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252	R$ 84.370,00	D
01/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	383	R$ 32.719,92	C
01/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	383	R$ 32.719,92	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	490	R$ 306,18	C
02/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	490	R$ 306,18	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	491	R$ 6.762,18	C
02/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	491	R$ 6.762,18	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	492	R$ 1.305,22	C
02/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	492	R$ 1.305,22	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	493	R$ 2.072,45	C
02/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	493	R$ 2.072,45	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	494	R$ 105.369,33	C
02/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	494	R$ 105.369,33	D
03/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155	R$ 23.370,00	C
03/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155	R$ 23.370,00	D
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	253	R$ 2.410,00	C
05/06/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	253	R$ 2.410,00	D
06/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158	R$ 10.829,00	C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158	R$ 10.829,00	D
06/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R$ 6.370,00	C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R$ 6.370,00	D
12/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R$ 4.509,73	C
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R$ 4.509,73	D
19/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255	R$ 14.022,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255	R$ 14.022,00	D
19/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256	R$ 7.100,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256	R$ 7.100,00	D
19/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257	R$ 152.781,80	C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257	R$ 152.781,80	D
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	518	R$ 3.500,00	C
20/06/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	518	R$ 3.500,00	D
22/06/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258	R$ 132.966,00	C
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258	R$ 132.966,00	D
03/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259	R$ 151.470,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259	R$ 151.470,00	D
05/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	260	R$ 17.047,70	C
05/07/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	260	R$ 17.047,70	D
05/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261	R$ 2.000,71	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261	R$ 2.000,71	D
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	262	R$ 1.411,28	C
06/07/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	262	R$ 1.411,28	D
06/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263	R$ 1.411,28	C
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263	R$ 1.411,28	D
07/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264	R$ 9.600,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264	R$ 9.600,00	D
07/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265	R$ 1.030,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265	R$ 1.030,00	D
08/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266	R$ 280.500,00	C
08/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266	R$ 280.500,00	D
08/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267	R$ 252.450,00	C
08/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267	R$ 252.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268	R$ 56.154,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268	R$ 56.154,00	D
14/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269	R$ 56.826,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269	R$ 56.826,00	D
14/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270	R$ 141.666,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270	R$ 141.666,00	D
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	271	R$ 921,00	C
17/07/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	271	R$ 921,00	D
18/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R$ 83.057,12	C
18/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R$ 83.057,12	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R$ 253.110,00	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R$ 253.110,00	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179	R$ 84.370,00	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179	R$ 84.370,00	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180	R$ 586.757,24	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180	R$ 586.757,24	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	181	R$ 23.370,00	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	181	R$ 23.370,00	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R$ 14.022,00	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R$ 14.022,00	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	183	R$ 132.966,00	C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	183	R$ 132.966,00	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	184	R$ 162.028,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	184	R$ 162.028,20	D
20/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273	R$ 605,15	C
20/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273	R$ 605,15	D
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	274	R$ 1.215,00	C
20/07/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	274	R$ 1.215,00	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	495	R$ 32.719,92	C
20/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	495	R$ 32.719,92	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	519	R$ 3.000,00	C
20/07/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO	519	R$ 3.000,00	D
21/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R$ 11.830,00	C
21/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R$ 11.830,00	D
26/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276	R$ 14.505,65	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276	R$ 14.505,65	D
26/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R$ 35.051,00	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R$ 35.051,00	D
26/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R$ 32.478,45	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R$ 32.478,45	D
26/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R$ 90.441,23	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R$ 90.441,23	D
27/07/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R$ 2.000,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R$ 2.000,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	185	R$ 151.470,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	185	R$ 151.470,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	R$ 2.000,71	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	R$ 2.000,71	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R$ 280.500,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R$ 280.500,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R$ 252.450,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R$ 252.450,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R$ 56.826,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R$ 56.826,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R$ 141.666,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R$ 141.666,00	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R$ 83.057,12	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R$ 83.057,12	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R$ 35.051,00	C
31/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R$ 35.051,00	D
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	281	R$ 32.550,00	C
31/07/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	281	R$ 32.550,00	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	377	R$ 20.146,36	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	377	R$ 20.146,36	D
01/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 149.500,00	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 149.500,00	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R$ 1.931,72	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R$ 1.931,72	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R$ 67.000,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R$ 67.000,00	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R$ 167.190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R$ 167.190,00	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R$ 1.440,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R$ 1.440,00	D
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	286	R$ 40.648,04	C
01/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	286	R$ 40.648,04	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R$ 2.376,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R$ 2.376,00	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288	R$ 1.833,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288	R$ 1.833,00	D
01/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R$ 100,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R$ 100,00	D
07/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R$ 16.317,28	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R$ 16.317,28	D
07/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R$ 31.074,82	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R$ 31.074,82	D
07/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292	R$ 14.817,53	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292	R$ 14.817,53	D
07/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293	R$ 3.239,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293	R$ 3.239,00	D
07/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294	R$ 8.763,04	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294	R$ 8.763,04	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295	R$ 39.983,20	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295	R$ 39.983,20	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296	R$ 59.998,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296	R$ 59.998,00	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297	R$ 79.983,20	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297	R$ 79.983,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298	R$ 203.832,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298	R$ 203.832,00	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299	R$ 156.084,90	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299	R$ 156.084,90	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300	R$ 79.988,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300	R$ 79.988,00	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301	R$ 50.754,40	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301	R$ 50.754,40	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302	R$ 69.997,30	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302	R$ 69.997,30	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303	R$ 5.850,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303	R$ 5.850,00	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304	R$ 3.250,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304	R$ 3.250,00	D
10/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	305	R$ 2.400,00	C
10/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	305	R$ 2.400,00	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306	R$ 5.262,75	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306	R$ 5.262,75	D
10/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307	R$ 5.135,00	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307	R$ 5.135,00	D
14/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308	R$ 76.509,60	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308	R$ 76.509,60	D
14/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309	R$ 1.011.664,80	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309	R$ 1.011.664,80	D
14/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310	R$ 518.356,80	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310	R$ 518.356,80	D
14/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311	R$ 47.541,60	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311	R$ 47.541,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312	R$ 133.252,80	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312	R$ 133.252,80	D
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	313	R$ 1.398,00	C
14/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	313	R$ 1.398,00	D
15/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314	R$ 55.730,00	C
15/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314	R$ 55.730,00	D
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	315	R$ 593,00	C
16/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	315	R$ 593,00	D
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	316	R$ 28.210,00	C
16/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	316	R$ 28.210,00	D
18/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317	R$ 800,00	C
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317	R$ 800,00	D
18/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318	R$ 1.664,00	C
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318	R$ 1.664,00	D
18/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319	R$ 5.153,00	C
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319	R$ 5.153,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320	R$ 30.996,00	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320	R$ 30.996,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321	R$ 62.244,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321	R$ 62.244,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322	R$ 61.614,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322	R$ 61.614,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323	R$ 30.744,00	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323	R$ 30.744,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324	R$ 30.744,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO EXTERNO					
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324	R$ 30.744,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325	R$ 312.732,00	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325	R$ 312.732,00	D
22/08/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326	R$ 30.744,00	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326	R$ 30.744,00	D
22/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327	R$ 3.372,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327	R$ 3.372,00	D
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	328	R$ 3.372,00	C
23/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	328	R$ 3.372,00	D
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	329	R$ 1.200,00	C
28/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	329	R$ 1.200,00	D
30/08/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330	R$ 10.235,00	C
30/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330	R$ 10.235,00	D
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	331	R$ 2.350,00	C
30/08/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	331	R$ 2.350,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R$ 59.998,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R$ 59.998,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R$ 203.832,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R$ 203.832,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R$ 156.084,90	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R$ 156.084,90	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R$ 79.988,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R$ 79.988,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	198	R$ 518.356,80	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	198	R$ 518.356,80	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R$ 133.252,80	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R$ 133.252,80	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R$ 62.244,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R$ 62.244,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	202	R$ 30.744,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	202	R$ 30.744,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	203	R$ 30.744,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	203	R$ 30.744,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	205	R$ 67.000,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	205	R$ 67.000,00	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	207	R$ 55.730,00	C
31/08/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	207	R$ 55.730,00	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	376	R$ 18.088,12	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	376	R$ 18.088,12	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 100.000,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 100.000,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	496	R$ 27.898,22	C
01/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	496	R$ 27.898,22	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	498	R$ 1.311,22	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
01/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	498	R$ 1.311,22	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	499	R$ 7.372,99	C
01/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	499	R$ 7.372,99	D
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	332	R$ 520,00	C
05/09/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	332	R$ 520,00	D
06/09/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333	R$ 55.730,00	C
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333	R$ 55.730,00	D
15/09/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334	R$ 139.274,00	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334	R$ 139.274,00	D
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	335	R$ 400,00	C
20/09/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	335	R$ 400,00	D
01/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 135.000,00	C
01/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 135.000,00	D
04/10/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336	R$ 55.730,00	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336	R$ 55.730,00	D
06/10/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337	R$ 6.638,00	C
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337	R$ 6.638,00	D
06/10/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338	R$ 4.200,00	C
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338	R$ 4.200,00	D
10/10/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339	R$ 163.821,00	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339	R$ 163.821,00	D
10/10/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340	R$ 74.513,00	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340	R$ 74.513,00	D
10/10/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341	R$ 220.042,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341	R$ 220.042,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	523	R$ 12.402,45	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	523	R$ 12.402,45	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	524	R$ 2.856,50	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	524	R$ 2.856,50	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	525	R$ 3.618,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	525	R$ 3.618,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	526	R$ 10.580,32	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	526	R$ 10.580,32	D
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	342	R$ 535,00	C
11/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	342	R$ 535,00	D
17/10/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343	R$ 67.000,00	C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343	R$ 67.000,00	D
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	344	R$ 1.020,00	C
19/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	344	R$ 1.020,00	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511	R$ 12.402,45	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511	R$ 12.402,45	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	501	R$ 7.442,28	C
20/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	501	R$ 7.442,28	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521	R$ 2.856,50	C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521	R$ 2.856,50	D
20/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522	R$ 3.618,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522	R$ 3.618,00	D
23/10/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345	R$ 140,00	C
23/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345	R$ 140,00	D
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	346	R$ 224,00	C
25/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	346	R$ 224,00	D
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	347	R$ 2.760,00	C
25/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	347	R$ 2.760,00	D
25/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520	R$ 10.580,32	C
25/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520	R$ 10.580,32	D
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497	R$ 8.568,75	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497	R$ 8.568,75	D
26/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/10/2023	510	R$ 8.568,75	C
26/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/10/2023	510	R$ 8.568,75	D
28/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	348	R$ 300,00	C
28/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	348	R$ 300,00	D
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	349	R$ 10,00	C
30/10/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	349	R$ 10,00	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442	R$ 2.074,43	C
30/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442	R$ 2.074,43	D
31/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	210	R$ 67.000,00	C
31/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	210	R$ 67.000,00	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	369	R$ 8.848,03	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		MES			
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	369	R$ 8.848,03	D
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	350	R$ 150,00	C
08/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	350	R$ 150,00	D
08/11/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351	R$ 11.518,00	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351	R$ 11.518,00	D
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	352	R$ 3.088,00	C
09/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	352	R$ 3.088,00	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	502	R$ 7.513,72	C
09/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	502	R$ 7.513,72	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443	R$ 558,06	C
10/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443	R$ 558,06	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444	R$ 4.059,00	C
10/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444	R$ 4.059,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446	R$ 14.496,00	C
10/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446	R$ 14.496,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448	R$ 11.567,50	C
10/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448	R$ 11.567,50	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	450	R$ 2.074,43	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	450	R$ 2.074,43	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	451	R$ 558,06	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	451	R$ 558,06	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	452	R$ 4.059,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	452	R$ 4.059,00	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	453	R$ 14.496,00	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	453	R$ 14.496,00	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	454	R$ 11.567,50	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	454	R$ 11.567,50	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	447	R$ 1.754,33	C
13/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	447	R$ 1.754,33	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449	R$ 660,00	C
13/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449	R$ 660,00	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	455	R$ 660,00	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	455	R$ 660,00	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	456	R$ 9.216,11	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	456	R$ 9.216,11	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	457	R$ 660,00	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	457	R$ 660,00	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	527	R$ 29.608,84	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	527	R$ 29.608,84	D
15/11/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353	R$ 15,00	C
15/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353	R$ 15,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512	R$ 29.608,84	C
17/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512	R$ 29.608,84	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	354	R$ 224,00	C
20/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	354	R$ 224,00	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445	R$ 9.216,11	C
21/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445	R$ 9.216,11	D
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	355	R$ 650,00	C
22/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	355	R$ 650,00	D
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	356	R$ 3.325,00	C
22/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	356	R$ 3.325,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435	R$ 2.880,00	C
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435	R$ 2.880,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438	R$ 47,61	C
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438	R$ 47,61	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	458	R$ 9.216,11	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	458	R$ 9.216,11	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	459	R$ 2.880,00	C
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	459	R$ 2.880,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439	R$ 5.088,00	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439	R$ 5.088,00	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373	R$ 6.356,00	C
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373	R$ 6.356,00	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R$ 663,87	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R$ 663,87	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	387	R$ 67,99	C
24/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	387	R$ 67,99	D
24/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440	R$ 9.489,00	C
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440	R$ 9.489,00	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441	R$ 3.615,00	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441	R$ 3.615,00	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	500	R$ 28.613,50	C
27/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	500	R$ 28.613,50	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	503	R$ 12.881,08	C
27/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	503	R$ 12.881,08	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	504	R$ 7.513,72	C
27/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	504	R$ 7.513,72	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	505	R$ 10.611,66	C
27/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	505	R$ 10.611,66	D
28/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	357	R$ 1.591,00	C
28/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	357	R$ 1.591,00	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	374	R$ 276,29	C
28/11/2023	312	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	374	R$ 276,29	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437	R$ 10.713,32	C
28/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437	R$ 10.713,32	D
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	358	R$ 960,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
30/11/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	358	R$ 960,00	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	375	R$ 2.228,73	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	375	R$ 2.228,73	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388	R$ 14.010,00	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388	R$ 14.010,00	D
01/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	389	R$ 1.500,00	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	389	R$ 1.500,00	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	390	R$ 375,00	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	390	R$ 375,00	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391	R$ 40.658,10	C
04/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391	R$ 40.658,10	D
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392	R$ 7.500,00	C
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392	R$ 7.500,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	528	R$ 7.500,00	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	528	R$ 7.500,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	529	R$ 12.180,00	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	529	R$ 12.180,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	530	R$ 3.780,00	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	530	R$ 3.780,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	531	R$ 16.857,85	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	531	R$ 16.857,85	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023			
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	532	R$ 20.144,46	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	532	R$ 20.144,46	D
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	359	R$ 2.775,00	C
06/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	359	R$ 2.775,00	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393	R$ 12.180,00	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393	R$ 12.180,00	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394	R$ 3.780,00	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394	R$ 3.780,00	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395	R$ 16.857,85	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395	R$ 16.857,85	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	485	R$ 16.393,19	C
06/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	485	R$ 16.393,19	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	486	R$ 33.874,78	C
06/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	486	R$ 33.874,78	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396	R$ 20.144,46	C
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396	R$ 20.144,46	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397	R$ 2.899,00	C
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397	R$ 2.899,00	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398	R$ 1.520,00	C
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398	R$ 1.520,00	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	399	R$ 43.801,10	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA			
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399	R$ 43.801,10	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400	R$ 11.041,43	C
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400	R$ 11.041,43	D
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401	R$ 4.824,00	C
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401	R$ 4.824,00	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	460	R$ 2.899,00	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	460	R$ 2.899,00	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	461	R$ 1.520,00	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	461	R$ 1.520,00	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	462	R$ 22.082,89	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	462	R$ 22.082,89	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	533	R$ 43.801,10	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	533	R$ 43.801,10	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	534	R$ 11.041,43	C
07/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	534	R$ 11.041,43	D
08/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360	R$ 417.664,19	C
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360	R$ 417.664,19	D
08/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	361	R$ 50,00	C
08/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	361	R$ 50,00	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402	R$ 22.082,89	C
08/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402	R$ 22.082,89	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	506	R$ 7.321,00	C
08/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	506	R$ 7.321,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	507	R$ 83.194,44	C
08/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	507	R$ 83.194,44	D
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	362	R$ 1.247,00	C
11/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	362	R$ 1.247,00	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403	R$ 12.928,20	C
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403	R$ 12.928,20	D
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404	R$ 4.012,20	C
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404	R$ 4.012,20	D
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405	R$ 1.313,21	C
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405	R$ 1.313,21	D
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	R$ 164,00	C
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	R$ 164,00	D
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407	R$ 4.643,00	C
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407	R$ 4.643,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	463	R$ 5.191,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	463	R$ 5.191,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	464	R$ 625,00	C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	464	R$ 625,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	465	R$ 1.750,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	465	R$ 1.750,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	R$ 7.801,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	R$ 7.801,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409	R$ 2.421,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409	R$ 2.421,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410	R$ 1.750,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410	R$ 1.750,00	D
13/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	411	R$ 2.500,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	411	R$ 2.500,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	412	R$ 625,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	412	R$ 625,00	D
14/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363	R$ 1.191,00	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363	R$ 1.191,00	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R$ 1.494,90	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R$ 1.494,90	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R$ 5.191,00	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R$ 5.191,00	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R$ 1.611,00	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R$ 1.611,00	D
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	364	R$ 1.549,00	C
15/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	364	R$ 1.549,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	416	R$ 10.614,00	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA			
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416	R$ 10.614,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R$ 3.294,00	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R$ 3.294,00	D
15/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	418	R$ 1.200,00	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	418	R$ 1.200,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R$ 17.977,19	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R$ 17.977,19	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	466	R$ 10.614,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	466	R$ 10.614,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	535	R$ 17.977,19	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	535	R$ 17.977,19	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	536	R$ 625,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	536	R$ 625,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	537	R$ 1.494,90	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	537	R$ 1.494,90	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	538	R$ 1.750,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/10/2023	538	R$ 1.750,00	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R$ 14.215,80	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R$ 14.215,80	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421	R$ 4.411,80	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	421	R$ 4.411,80	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R$ 2.115,80	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R$ 2.115,80	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	471	R$ 14.215,80	C
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	471	R$ 14.215,80	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	472	R$ 4.411,80	C
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	472	R$ 4.411,80	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	473	R$ 2.115,80	C
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	473	R$ 2.115,80	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	474	R$ 1.019,70	C
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	474	R$ 1.019,70	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	475	R$ 479,40	C
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	475	R$ 479,40	D
17/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	365	R$ 5.751,00	C
17/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	365	R$ 5.751,00	D
17/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	366	R$ 16.800,00	C
17/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	366	R$ 16.800,00	D
18/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R$ 50,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R$ 50,00	D
18/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R$ 100,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R$ 100,00	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423	R$ 1.019,70	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	423	R$ 1.019,70	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R$ 479,40	C
19/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R$ 479,40	D
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R$ 1.520,00	C
19/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R$ 1.520,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	476	R$ 1.520,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	476	R$ 1.520,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	477	R$ 387,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	477	R$ 387,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	478	R$ 2.197,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	478	R$ 2.197,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	479	R$ 1.008,00	C
19/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	479	R$ 1.008,00	D
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426	R$ 387,00	C
20/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426	R$ 387,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427	R$ 2.197,00	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427	R$ 2.197,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428	R$ 1.008,00	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428	R$ 1.008,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429	R$ 59.904,38	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429	R$ 59.904,38	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	467	R$ 59.904,38	C

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023			
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	467	R$ 59.904,38	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430	R$ 5.510,00	C
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430	R$ 5.510,00	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431	R$ 4.824,00	C
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431	R$ 4.824,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	468	R$ 5.510,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	468	R$ 5.510,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	469	R$ 4.824,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	469	R$ 4.824,00	D
27/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	432	R$ 391,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	432	R$ 391,00	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	433	R$ 972,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	433	R$ 972,00	D
27/12/2023	520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	434	R$ 1.549,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	434	R$ 1.549,00	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	470	R$ 972,00	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/11/2023	470	R$ 972,00	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	385	R$ 49.230,64	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	385	R$ 49.230,64	D
31/12/2023	312	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	541	R$ 2.098,61	C
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	541	R$ 2.098,61	D

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.255.998/0001-40	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VENDIDOS					
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO EXERCICIO	542	R$ 27.650,00	C
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	542	R$ 27.650,00	D
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	543	R$ 5.986.763,50	C
31/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	543	R$ 5.986.763,50	D
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	544	R$ 1.026.957,04	C
31/12/2023	407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		ENCERRAMENTO EXERCICIO	544	R$ 1.026.957,04	D
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	545	R$ 446.500,00	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	545	R$ 446.500,00	D
31/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	546	R$ 6.607.020,46	C
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	546	R$ 6.607.020,46	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO EXERCICIO	547	R$ 397.159,33	C
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	547	R$ 397.159,33	D
31/12/2023	518	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO EXERCICIO	548	R$ 426.292,14	C
31/12/2023	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO EXERCICIO	548	R$ 426.292,14	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.825.477,05	R$ 3.928.631,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.751.266,84	R$ 3.854.421,35
DISPONIVEL		R$ 722.175,82	R$ 669.426,82
CAIXA GERAL		R$ 102.113,92	R$ 50.161,92
CAIXA MATRIZ		R$ 102.113,92	R$ 50.161,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 620.061,90	R$ 619.264,90
BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0		R$ 12.495,62	R$ 12.311,92
BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9		R$ 607.566,28	R$ 606.952,98
VALORES A RECEBER		R$ 741.780,80	R$ 1.816.323,35
CLIENTES		R$ 741.780,80	R$ 1.816.323,35
CLIENTES		R$ 741.780,80	R$ 1.816.323,35
ESTOQUES		R$ 267.173,43	R$ 1.348.534,39
ESTOQUES PRÓPRIOS		R$ 267.173,43	R$ 1.338.140,36
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 267.173,43	R$ 1.338.140,36
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 10.394,03
MATERIAL DE EMBALAGEM		R$ 0,00	R$ 10.394,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
ICMS A RECUPERAR - CTBA		R$ 20.136,79	R$ 20.136,79
ATIVO PERMANENTE		R$ 74.210,21	R$ 74.210,21
IMOBILIZADO		R$ 74.210,21	R$ 74.210,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 82.233,50	R$ 82.233,50
MÁQUINAS E APARELHOS		R$ 760,00	R$ 760,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R$ 81.473,50	R$ 81.473,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.319,79	R$ 14.319,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.319,79	R$ 14.319,79
EQUIP. DE INFOMÁTICA		R$ 15.281,80	R$ 15.281,80
EQUIP. DE INFORMÁTICA		R$ 15.281,80	R$ 15.281,80
(-) [-] DEPREC. IMOBILIZADO		R$ (37.624,88)	R$ (37.624,88)
(-) [-] DEPREC. DE MOV.UTENSÍLIOS		R$ (4.115,90)	R$ (4.115,90)
(-) [-] DEPREC.MÁQ.E EQUIPAMENTOS		R$ (24.442,20)	R$ (24.442,20)
(-) FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO		R$ (227,88)	R$ (227,88)
(-) COMPUTADORES -PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO		R$ (8.838,90)	R$ (8.838,90)
PASSIVO		R$ 1.825.477,05	R$ 3.928.631,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 296.393,28	R$ 2.182.478,49
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 288.268,79
FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R$ 0,00	R$ 288.268,79
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 288.268,79
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR		R$ 296.393,28	R$ 1.894.209,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 169.416,02	R$ 1.862.169,70
IRPJ A RECOLHER		R$ 20.576,81	R$ 0,00
CONTR. SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.637,91	R$ 0,00
I.C.M.S. A PAGAR		R$ 49.548,69	R$ 0,00
SIMPLES A PAGAR		R$ 95.652,61	R$ 1.862.169,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 82.644,95	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 38.644,16	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.305,62	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 6.536,98	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 34.792,22	R$ 0,00
CONTR.SOCIAL A PAGAR		R$ 365,97	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 12.292,31	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 2.759,75	R$ 0,00
FERIAS E RESCISÕES A PAGAR		R$ 7.912,16	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 930,05	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ 288,35	R$ 0,00
VALE REFEIÇAO		R$ 402,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 32.040,00	R$ 32.040,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 32.040,00	R$ 32.040,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.529.083,77	R$ 1.746.153,07
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 29.083,77	R$ 246.153,07
LUCRO ACUMULADO		R$ 500.764,57	R$ 246.153,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 500.764,57	R$ 246.153,07
(-) PREJUÍZO ACUMULADO		R$ (471.680,80)	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO		R$ (281.451,26)	R$ 0,00
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R$ (190.229,54)	R$ 0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
ATIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
ATIVO CIRCULANTE	**3.854.421,35**	**1.751.266,84**
DISPONIVEL	669.426,82	722.175,82
CAIXA GERAL	50.161,92	102.113,92
CAIXA MATRIZ	50.161,92	102.113,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.264,90	620.061,90
BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0	12.311,92	12.495,62
BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	606.952,98	607.566,28
VALORES A RECEBER	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
ESTOQUES	1.348.534,39	267.173,43
ESTOQUES PRÓPRIOS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	10.394,03	0,00
MATERIAL DE EMBALAGEM	10.394,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS	20.136,79	20.136,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.136,79	20.136,79
ICMS A RECUPERAR - CTBA	20.136,79	20.136,79
ATIVO PERMANENTE	**74.210,21**	**74.210,21**
IMOBILIZADO	74.210,21	74.210,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.233,50	82.233,50
MÁQUINAS E APARELHOS	760,00	760,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.473,50	81.473,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
EQUIP. DE INFOMÁTICA	15.281,80	15.281,80
EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.281,80	15.281,80
[-] DEPREC. IMOBILIZADO	-37.624,88	-37.624,88
[-] DEPREC. DE MOV.UTENSÍLIOS	-4.115,90	-4.115,90
[-] DEPREC.MÁQ.E EQUIPAMENTOS	-24.442,20	-24.442,20
FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	-227,88	-227,88
COMPUTADORES -PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO	-8.838,90	-8.838,90
TOTAL DO ATIVO	3.928.631,56	1.825.477,05
PASSIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.182.478,49**	**296.393,28**
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
FORNECEDORES MERCADO INTERNO	288.268,79	0,00
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	1.894.209,70	296.393,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.862.169,70	169.416,02
IRPJ A RECOLHER	0,00	20.576,81
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.637,91
I.C.M.S. A PAGAR	0,00	49.548,69
SIMPLES A PAGAR	1.862.169,70	95.652,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	82.644,95
INSS A RECOLHER	0,00	38.644,16
FGTS A RECOLHER	0,00	2.305,62
PIS A RECOLHER	0,00	6.536,98
COFINS A RECOLHER	0,00	34.792,22
CONTR.SOCIAL A PAGAR	0,00	365,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.292,31
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.759,75
FERIAS E RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.912,16
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05
VALE TRANSPORTE	0,00	288,35
VALE REFEIÇAO	0,00	402,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.040,00	32.040,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	32.040,00	32.040,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.746.153,07**	**1.529.083,77**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.153,07	29.083,77
LUCRO ACUMULADO	246.153,07	500.764,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.153,07	500.764,57
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-471.680,80
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-281.451,26
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-190.229,54
TOTAL DO PASSIVO	3.928.631,56	1.825.477,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 3.928.631,56 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.825.477,05 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE DO SUL-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA**
CNPJ : **09.255.998/0001-40**
Período base: **2022**

À
GILSON LUIS DA SILVA
CRC: 032415/O-0-PR
ROSA LAZAROTTO STRAPASSON, 17
COLOMBO-PR
83.407-760

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

_____
CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF: 370.765.829-53

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 1.015.173,00	R$ 8.913.036,10
VENDAS À VISTA		R$ 1.015.173,00	R$ 8.913.036,10
(-) IMPOSTOS S/RECEITA		R$ (81.575,02)	R$ (1.800.627,05)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R$ (8.110,60)	R$ (0,00)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R$ (37.433,56)	R$ (0,00)
(-) IRPJ S/ FATURAMENTO		R$ (20.600,49)	R$ (0,00)
(-) SIMPLES S/FATURAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.800.627,05)
(-) CSLL S/ FATURAMENTO		R$ (15.430,37)	R$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (5.594.833,09)
(-) DEVOLUÇÃO VENDA		R$ (0,00)	R$ (5.594.833,09)
(-) CMV		R$ (278.251,26)	R$ (468.625,29)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (37.454,61)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS		R$ (21.664,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS PAGAS/INDENIZADAS		R$ (4.103,56)	R$ (0,00)
(-) RESCISÃO DE CT TRABALHO		R$ (8.344,19)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ (1.520,00)	R$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (1.822,86)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (7.459,08)	R$ (0,00)
(-) I.N.S.S.		R$ (1.777,55)	R$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R$ (1.785,38)	R$ (0,00)
(-) F.G.T.S. NA RESCISÃO		R$ (3.896,15)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS OCUPACIONAIS		R$ (16.346,70)	R$ (1.704,44)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (7.004,77)	R$ (1.443,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (9.341,93)	R$ (261,20)
(-) CUSTOS COM VEÍCULOS		R$ (47.015,52)	R$ (2.877,75)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (46.915,42)	R$ (1.091,75)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (1.650,00)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R$ (100,10)	R$ (136,00)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS		R$ (19.500,00)	R$ (22.226,18)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (19.500,00)	R$ (22.100,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (126,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.231,84)	R$ (803.784,86)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (2.160,00)	R$ (4.758,77)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (311,00)	R$ (4.282,17)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (356,60)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (506,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONES E TELEFONEMAS		R$ (8.701,84)	R$ (239,96)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.603,00)	R$ (751.932,03)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (237,85)	R$ (41.267,70)
(-) PRÊMIOS E SEGUROS		R$ (819,35)	R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (398,80)	R$ (441,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ (351,50)
(-) TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT		R$ (0,00)	R$ (128,20)
(-) TAXAS JUCEPAR		R$ (0,00)	R$ (223,30)
(-) CUSTOS FINANCEIROS		R$ (11.574,40)	R$ (936,64)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (9.858,20)	R$ (0,00)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (505,80)	R$ (618,95)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (1.210,40)	R$ (317,69)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 500.764,57	R$ 217.069,30

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE RECURSO 2021	0/352259	711.215,26	0,00
3	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE RECURSO 2021	0/352259	0,00	711.215,26
				Total do Dia:	**711.215,26**	**711.215,26**
5	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 12	0/325690	276.192,60	0,00
5	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 12	0/325690	0,00	276.192,60
5	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 13	0/325692	738.980,40	0,00
5	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 13	0/325692	0,00	738.980,40
				Total do Dia:	**1.015.173,00**	**1.015.173,00**
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1579700 - TEDE TRANSPORTES LTDA	0/349053	220,95	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1579700 - TEDE TRANSPORTES LTDA	0/349053	0,00	220,95
				Total do Dia:	**220,95**	**220,95**
12	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 1531 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349047	180,00	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 1531 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349047	0,00	180,00
12	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33000 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349050	12.691,50	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33000 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349050	0,00	12.691,50
				Total do Dia:	**12.871,50**	**12.871,50**
14	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33019 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349049	942,91	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33019 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349049	0,00	942,91
				Total do Dia:	**942,91**	**942,91**
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 14725 - ATACADAO DA SOLA PROD. P/CALÇADOS	0/349046	253,00	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 14725 - ATACADAO DA SOLA PROD. P/CALÇADOS	0/349046	0,00	253,00
				Total do Dia:	**253,00**	**253,00**
19	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 11509530 - IRMAOS MUFFATO S.A	0/349052	257,07	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 11509530 - IRMAOS MUFFATO S.A	0/349052	0,00	257,07
				Total do Dia:	**257,07**	**257,07**
20	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO CONFORME RECIBO REF. 9004 - NEW ATIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0/349048	600,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 9004 - NEW ATIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0/349048	0,00	600,00
				Total do Dia:	**600,00**	**600,00**
25	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324193	306,65	0,00
25	111020005 BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	5-2	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324193	0,00	306,65
25	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324194	306,65	0,00
25	111020005 BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	5-2	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324194	0,00	306,65
25	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352316	202,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352316	0,00	202,00
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352338	729,29	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352338	0,00	729,29
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352341	729,29	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352341	0,00	729,29
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352343	269,61	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352343	0,00	269,61
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352344	269,61	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352344	0,00	269,61
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352348	453,55	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352348	0,00	453,55
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352350	453,55	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352350	0,00	453,55
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352352	111,81	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352352	0,00	111,81
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352356	111,81	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352356	0,00	111,81
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352358	102,71	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352358	0,00	102,71
				Total do Dia:	**4.046,53**	**4.046,53**
27	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CONFORME RECIBO REF. 13938 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS E COM. VISUAL	0/349051	462,96	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 13938 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS E COM. VISUAL	0/349051	0,00	462,96
				Total do Dia:	**462,96**	**462,96**
31	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	PAGO VALOR REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/332042	91,85	0,00
31	111020003 BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0	5-1	PAGO VALOR REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/332042	0,00	91,85
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 01/2022	0/349005	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 01/2022	0/349005	0,00	1.700,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611100008 TELEFONES E TELEFONEMAS	2160-1	PAGO TALAO TELEFONE REF 01/2022 TIM CELULAR	0/349038	239,96	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO TELEFONE REF 01/2022 TIM CELULAR	0/349038	0,00	239,96
31	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349071	431,66	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349071	0,00	431,66
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 01/2022	0/349263	4.822,28	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 01/2022	0/349263	0,00	4.822,28
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 01/2022	0/352247	6.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 01/2022	0/352247	0,00	6.000,00
				Total do Dia:	**13.285,75**	**13.285,75**
				Total do Mês:	**1.759.328,93**	**1.759.328,93**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4407 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349069	182,95	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4407 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349069	0,00	182,95
1	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO CONFORME RECIBO REF. 2926 - KELU FOTOS	0/349072	21,70	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 2926 - KELU FOTOS	0/349072	0,00	21,70
				Total do Dia:	**204,65**	**204,65**
2	611050002 ENERGIA ELÉTRICA	2136-9	PAGO TALAO DA COPEL REF UN: 58825096	0/349062	1.443,24	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO DA COPEL REF UN: 58825096	0/349062	0,00	1.443,24
				Total do Dia:	**1.443,24**	**1.443,24**
3	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 111840 - HAVAN S.A	0/349037	99,99	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 111840 - HAVAN S.A	0/349037	0,00	99,99
3	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2161 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349074	45,00	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2161 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349074	0,00	45,00
				Total do Dia:	**144,99**	**144,99**
5	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 240342 - AUTO POSTO RIO VERDE	0/349045	347,85	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 240342 - AUTO POSTO RIO VERDE	0/349045	0,00	347,85
				Total do Dia:	**347,85**	**347,85**
8	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 153955 - POSTO METROPOLE SÃO DIMAS LTDA	0/349066	128,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 153955 - POSTO METROPOLE SÃO DIMAS LTDA	0/349066	0,00	128,00
				Total do Dia:	**128,00**	**128,00**
10	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2340 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349073	45,00	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2340 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349073	0,00	45,00
				Total do Dia:	**45,00**	**45,00**
14	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2231137800 - ECT. EMP - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349077	92,98	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2231137800 - ECT. EMP - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349077	0,00	92,98
				Total do Dia:	**92,98**	**92,98**
15	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO VALOR REF JK PAPELARIA LTDA	0/349065	64,80	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF JK PAPELARIA LTDA	0/349065	0,00	64,80
15	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 48916 - DRICOR COM. DE ARMARINHOS LTDA	0/349067	673,50	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 48916 - DRICOR COM. DE ARMARINHOS LTDA	0/349067	0,00	673,50
				Total do Dia:	**738,30**	**738,30**
18	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4487 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349068	182,95	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4487 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349068	0,00	182,95
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349076	1.339,29	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349076	0,00	1.339,29
				Total do Dia:	**1.522,24**	**1.522,24**
21	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33107 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349044	236,14	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33107 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349044	0,00	236,14
				Total do Dia:	**236,14**	**236,14**
23	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14290 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349075	394,80	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14290 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349075	0,00	394,80
				Total do Dia:	**394,80**	**394,80**
25	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 752767 - COMERCIAL EMBALAGENS	0/349055	330,85	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 752767 - COMERCIAL EMBALAGENS	0/349055	0,00	330,85
25	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2804 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349056	90,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2804 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349056	0,00	90,00
25	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349057	15,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349057	0,00	15,00
				Total do Dia:	**435,85**	**435,85**
28	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 02/2022	0/349006	1.700,00	0,00
28	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 02/2022	0/349006	0,00	1.700,00
28	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 02/2022	0/349021	51.860,16	0,00
28	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 02/2022	0/349021	0,00	51.860,16
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 132856 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	0/349041	70,00	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 132856 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	0/349041	0,00	70,00
28	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349054	20,00	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349054	0,00	20,00
28	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349070	53,93	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349070	0,00	53,93
28	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 02/2022	0/349264	7.472,45	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 02/2022	0/349264	0,00	7.472,45
28	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 02/2022	0/349275	324.126,00	0,00
28	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 02/2022	0/349275	0,00	324.126,00
28	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 02/2022	0/352248	10.147,20	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 02/2022	0/352248	0,00	10.147,20
28	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352326	316,44	0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	NACIONAL					
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352326	0,00	316,44
				Total do Dia:	**395.766,18**	**395.766,18**
				Total do Mês:	**401.500,22**	**401.500,22**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33270 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349040	695,79	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33270 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349040	0,00	695,79
				Total do Dia:	**695,79**	**695,79**
4	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 133258 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/349061	62,00	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 133258 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/349061	0,00	62,00
				Total do Dia:	**62,00**	**62,00**
7	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33341 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349039	53,74	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33341 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349039	0,00	53,74
				Total do Dia:	**53,74**	**53,74**
10	611100006 MATERIAL DE LIMPEZA	2158-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 8 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349042	356,60	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 8 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349042	0,00	356,60
				Total do Dia:	**356,60**	**356,60**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 361211 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349043	800,00	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 361211 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349043	0,00	800,00
				Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
30	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349060	304,60	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349060	0,00	304,60
				Total do Dia:	**304,60**	**304,60**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 03/2022	0/349007	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 03/2022	0/349007	0,00	1.700,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 03/2022 NF 26	0/349020	294.126,00	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 03/2022 NF 26	0/349020	0,00	294.126,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 03/2022	0/349024	104.280,32	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 03/2022	0/349024	0,00	104.280,32
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 03/2022	0/349265	49.081,06	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 03/2022	0/349265	0,00	49.081,06
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 03/2022	0/349276	651.752,28	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 03/2022	0/349276	0,00	651.752,28
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 03/2022	0/352249	14.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 03/2022	0/352249	0,00	14.000,00
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352327	316,44	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352327	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.115.256,10**	**1.115.256,10**
				Total do Mês:	**1.117.528,83**	**1.117.528,83**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CONFORME RECIBO REF. 10097 - JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA	0/349036	390,00	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 10097 - JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA	0/349036	0,00	390,00
				Total do Dia:	**390,00**	**390,00**
6	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 62220 - TECNOMOLD ART. P / LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA	0/349063	140,00	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 62220 - TECNOMOLD ART. P / LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA	0/349063	0,00	140,00
6	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14826 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349064	248,32	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14826 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349064	0,00	248,32
				Total do Dia:	**388,32**	**388,32**
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 23 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349058	549,60	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 23 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349058	0,00	549,60
				Total do Dia:	**549,60**	**549,60**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 26 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349059	240,30	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 26 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349059	0,00	240,30
				Total do Dia:	**240,30**	**240,30**
30	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 04/2022 NF 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 E 50	0/325716	756.960,23	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 04/2022 NF 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 E 50	0/325716	0,00	756.960,23
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 04/2022	0/349008	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 04/2022	0/349008	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 04/2022	0/349025	132.982,88	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 04/2022	0/349025	0,00	132.982,88
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 04/2022	0/349266	201.138,94	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 04/2022	0/349266	0,00	201.138,94
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 04/2022	0/349277	831.143,74	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 04/2022	0/349277	0,00	831.143,74
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 04/2022	0/352250	21.100,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 04/2022	0/352250	0,00	21.100,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352328	316,44	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352328	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.945.342,23**	**1.945.342,23**
				Total do Mês:	**1.946.910,45**	**1.946.910,45**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	PAGO VALOR REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0/348968	39,60	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0/348968	0,00	39,60
				Total do Dia:	**39,60**	**39,60**
11	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 30 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349078	623,90	0,00
11	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 30 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349078	0,00	623,90
				Total do Dia:	**623,90**	**623,90**
13	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 738781 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349080	1.058,96	0,00
13	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 738781 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349080	0,00	1.058,96
				Total do Dia:	**1.058,96**	**1.058,96**
16	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 02/2022	0/349022	918,01	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 02/2022	0/349022	0,00	918,01
16	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	PAGO VALOR REF 02/2022 DAS	0/349023	186,45	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 02/2022 DAS	0/349023	0,00	186,45
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365537 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349081	650,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365537 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349081	0,00	650,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352359	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352359	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352360	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352360	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352361	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352361	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352362	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352362	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352363	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352363	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352364	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352364	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352365	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352365	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352366	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352366	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352367	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352367	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352368	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352368	0,00	105,99
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352369	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352369	0,00	105,99
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352370	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352370	0,00	105,99
				Total do Dia:	**6.566,10**	**6.566,10**
18	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352330	300,00	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352330	0,00	300,00
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352371	105,99	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352371	0,00	105,99
				Total do Dia:	**405,99**	**405,99**
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365991 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349082	1.500,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365991 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349082	0,00	1.500,00
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 6353 - JNK TRANSPORTES LTDA	0/349083	4.500,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 6353 - JNK TRANSPORTES LTDA	0/349083	0,00	4.500,00
20	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352318	625,92	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352318	0,00	625,92
				Total do Dia:	**6.625,92**	**6.625,92**
23	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 741486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349079	485,42	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 741486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349079	0,00	485,42
				Total do Dia:	**485,42**	**485,42**
24	611110015 TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	6-0	PAGO ALVARA/VIG.SANITARIA EX: 2022 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0/348969	128,20	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO ALVARA/VIG.SANITARIA EX: 2022 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0/348969	0,00	128,20
24	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352331	402,19	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352331	0,00	402,19
				Total do Dia:	**530,39**	**530,39**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 04/2022	0/349026	4.971,38	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 04/2022	0/349026	0,00	4.971,38
30	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	PAGO VALOR REF 04/2022 DAS	0/349027	131,24	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 04/2022 DAS	0/349027	0,00	131,24
				Total do Dia:	**5.102,62**	**5.102,62**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 05/2022	0/349009	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 05/2022	0/349009	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 05/2022	0/349028	122.071,68	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 05/2022	0/349028	0,00	122.071,68
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 05/2022	0/349267	247.817,18	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 05/2022	0/349267	0,00	247.817,18
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 05/2022	0/349278	762.948,83	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 05/2022	0/349278	0,00	762.948,83
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 05/2022	0/352251	56.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 05/2022	0/352251	0,00	56.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 05/2022 NF 70 E 71	0/352295	441.876,20	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 05/2022 NF 70 E 71	0/352295	0,00	441.876,20
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352329	316,44	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352329	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.632.730,33**	**1.632.730,33**
				Total do Mês:	**1.654.169,23**	**1.654.169,23**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 38 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349084	267,90	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 38 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349084	0,00	267,90
1	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352372	111,37	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352372	0,00	111,37
				Total do Dia:	**379,27**	**379,27**
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 746628 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349086	2.900,01	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 746628 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349086	0,00	2.900,01
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2441731 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349089	202,00	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2441731 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349089	0,00	202,00
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352373	204,40	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352373	0,00	204,40
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352374	344,72	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352374	0,00	344,72
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352375	111,37	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352375	0,00	111,37
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352376	107,03	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352376	0,00	107,03
				Total do Dia:	**3.869,53**	**3.869,53**
9	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352377	57,98	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352377	0,00	57,98
9	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352378	96,43	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352378	0,00	96,43
				Total do Dia:	**154,41**	**154,41**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 749568 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349091	159,79	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 749568 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349091	0,00	159,79
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352379	18,55	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352379	0,00	18,55
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352380	30,93	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352380	0,00	30,93
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352381	18,55	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352381	0,00	18,55
				Total do Dia:	**227,82**	**227,82**
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1251139 - TWR TRANSPORTADORA	0/349092	1.065,75	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1251139 - TWR TRANSPORTADORA	0/349092	0,00	1.065,75
				Total do Dia:	**1.065,75**	**1.065,75**
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 41 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349085	253,90	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 41 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349085	0,00	253,90
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 42 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349093	448,20	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 42 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349093	0,00	448,20
				Total do Dia:	**702,10**	**702,10**
23	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2212207 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349090	149,72	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2212207 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349090	0,00	149,72
				Total do Dia:	**149,72**	**149,72**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 752881 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349087	798,86	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 752881 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349087	0,00	798,86
				Total do Dia:	**798,86**	**798,86**
27	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 753391 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349088	189,03	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 753391 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349088	0,00	189,03
				Total do Dia:	**189,03**	**189,03**
30	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 06/2022 NF 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 E 138	0/325715	632.403,30	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 06/2022 NF 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 E 138	0/325715	0,00	632.403,30
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 06/2022	0/349010	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 06/2022	0/349010	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 06/2022	0/349029	165.650,08	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 06/2022	0/349029	0,00	165.650,08
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 06/2022	0/349268	246.912,74	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 06/2022	0/349268	0,00	246.912,74
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 06/2022	0/349279	1.035.313,63	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 06/2022	0/349279	0,00	1.035.313,63

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 06/2022	0/352252	96.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 06/2022	0/352252	0,00	96.000,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352332	414,45	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352332	0,00	414,45
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352426	320.410,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352426	0,00	320.410,00
				Total do Dia:	**2.498.804,20**	**2.498.804,20**
				Total do Mês:	**2.506.340,69**	**2.506.340,69**

=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 755438 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349097	273,02	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 755438 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349097	0,00	273,02
				Total do Dia:	**273,02**	**273,02**
18	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 49 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349095	251,73	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 49 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349095	0,00	251,73
18	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 760512 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349098	1.859,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 760512 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349098	0,00	1.859,36
				Total do Dia:	**2.111,09**	**2.111,09**
19	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 370452 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349099	198,14	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 370452 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349099	0,00	198,14
				Total do Dia:	**198,14**	**198,14**
22	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 23353 - TWR TRANSPORTADORA	0/349100	80,00	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 23353 - TWR TRANSPORTADORA	0/349100	0,00	80,00
				Total do Dia:	**80,00**	**80,00**
26	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 763053 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349096	779,01	0,00
26	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 763053 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349096	0,00	779,01
				Total do Dia:	**779,01**	**779,01**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 51 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349094	787,40	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 51 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349094	0,00	787,40
29	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352319	638,56	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352319	0,00	638,56
				Total do Dia:	**1.425,96**	**1.425,96**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 07/2022	0/349011	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 07/2022	0/349011	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 07/2022	0/349030	219.092,33	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 07/2022	0/349030	0,00	219.092,33
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 07/2022	0/349269	120.751,81	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 07/2022	0/349269	0,00	120.751,81
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 07/2022	0/349280	1.369.327,39	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 07/2022	0/349280	0,00	1.369.327,39
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 07/2022	0/352253	102.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 07/2022	0/352253	0,00	102.000,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352333	414,45	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352333	0,00	414,45
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352427	125.560,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352427	0,00	125.560,00
				Total do Dia:	**1.938.845,98**	**1.938.845,98**
				Total do Mês:	**1.943.713,20**	**1.943.713,20**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765124 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349105	1.072,62	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765124 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349105	0,00	1.072,62
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765125 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349106	712,83	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765125 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349106	0,00	712,83
				Total do Dia:	**1.785,45**	**1.785,45**
3	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765972 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349104	1.200,00	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765972 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349104	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	**1.200,00**	**1.200,00**
8	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767408 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349107	800,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767408 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349107	0,00	800,00
8	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767493 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349108	1.398,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767493 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349108	0,00	1.398,00
				Total do Dia:	**2.198,00**	**2.198,00**
9	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 54 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349101	299,28	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 54 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349101	0,00	299,28
				Total do Dia:	**299,28**	**299,28**
15	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 56 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349102	497,30	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 56 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349102	0,00	497,30
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769778 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349109	666,75	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769778 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349109	0,00	666,75
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769703 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349110	699,18	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769703 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349110	0,00	699,18
				Total do Dia:	**1.863,23**	**1.863,23**
18	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 28131 - MOURA MADEIRAS E TELHAS	0/349112	1.259,70	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 28131 - MOURA MADEIRAS E TELHAS	0/349112	0,00	1.259,70
				Total do Dia:	**1.259,70**	**1.259,70**
22	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 772176 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349111	1.019,94	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 772176 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349111	0,00	1.019,94
				Total do Dia:	**1.019,94**	**1.019,94**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 59 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349103	430,20	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 59 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349103	0,00	430,20
29	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 142798 - AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/349139	50,00	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 142798 - AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/349139	0,00	50,00
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352382	267,46	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352382	0,00	267,46
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352383	286,38	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352383	0,00	286,38
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352384	286,38	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352384	0,00	286,38
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352385	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352385	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352386	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352386	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352387	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352387	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352388	113,64	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352388	0,00	113,64
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352389	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352389	0,00	109,10
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352390	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352390	0,00	109,10
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352391	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352391	0,00	109,10
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352428	160.615,00	0,00
29	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352428	0,00	160.615,00
				Total do Dia:	**163.819,51**	**163.819,51**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 08/2022	0/349012	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 08/2022	0/349012	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 08/2022	0/349031	260.751,36	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 08/2022	0/349031	0,00	260.751,36
31	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349142	66,50	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349142	0,00	66,50
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 08/2022	0/349270	229.882,22	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 08/2022	0/349270	0,00	229.882,22
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 08/2022	0/349281	1.629.696,60	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 08/2022	0/349281	0,00	1.629.696,60
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 08/2022	0/352254	150.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 08/2022	0/352254	0,00	150.000,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 08/2022 NF 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 E 227	0/352299	2.340.888,17	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 08/2022 NF 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 E 227	0/352299	0,00	2.340.888,17
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352320	645,01	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352320	0,00	645,01
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352334	414,45	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352334	0,00	414,45
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352435	230.000,00	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352435	0,00	230.000,00
				Total do Dia:	**4.844.044,31**	**4.844.044,31**
				Total do Mês:	**5.017.489,42**	**5.017.489,42**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2341064180 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349141	33,20	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2341064180 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349141	0,00	33,20
				Total do Dia:	**33,20**	**33,20**
2	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 147297 - TIC POSTO LTDA	0/349140	50,00	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 147297 - TIC POSTO LTDA	0/349140	0,00	50,00
				Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
8	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 61 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349132	324,47	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 61 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349132	0,00	324,47
				Total do Dia:	**324,47**	**324,47**
9	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 778486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349126	168,00	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 778486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349126	0,00	168,00
				Total do Dia:	**168,00**	**168,00**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99507 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349119	654,97	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99507 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349119	0,00	654,97
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 779825 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349125	849,99	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 779825 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349125	0,00	849,99
				Total do Dia:	**1.504,96**	**1.504,96**
15	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 63 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349133	788,70	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 63 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349133	0,00	788,70
				Total do Dia:	**788,70**	**788,70**
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 780835 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349124	170,01	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 780835 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349124	0,00	170,01
				Total do Dia:	**170,01**	**170,01**
19	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF CERTIFICADO DIGITAL - FECOPAR	0/348970	185,00	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CERTIFICADO DIGITAL - FECOPAR	0/348970	0,00	185,00
19	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99710 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349120	610,08	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99710 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349120	0,00	610,08
				Total do Dia:	**795,08**	**795,08**
21	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99775 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349122	671,06	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99775 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349122	0,00	671,06
				Total do Dia:	**671,06**	**671,06**
27	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 784051 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349123	1.986,35	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 784051 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349123	0,00	1.986,35
				Total do Dia:	**1.986,35**	**1.986,35**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 67 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349134	326,88	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 67 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349134	0,00	326,88
				Total do Dia:	**326,88**	**326,88**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 09/2022	0/349013	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 09/2022	0/349013	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 09/2022	0/349032	147.330,72	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 09/2022	0/349032	0,00	147.330,72
30	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349143	117,18	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349143	0,00	117,18
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 09/2022	0/349271	143.444,75	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 09/2022	0/349271	0,00	143.444,75
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 09/2022	0/349282	920.817,50	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 09/2022	0/349282	0,00	920.817,50
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 09/2022	0/352255	120.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 09/2022	0/352255	0,00	120.000,00
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352321	652,33	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352321	0,00	652,33
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352335	427,56	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352335	0,00	427,56
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352436	165.020,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352436	0,00	165.020,00
				Total do Dia:	**1.499.510,04**	**1.499.510,04**
				Total do Mês:	**1.506.328,75**	**1.506.328,75**

=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 381169 - TIM S.A	0/349113	2.194,00	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 381169 - TIM S.A	0/349113	0,00	2.194,00
4	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 837235 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349128	980,10	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 837235 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349128	0,00	980,10
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352437	315.000,00	0,00
4	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352437	0,00	315.000,00
				Total do Dia:	**318.174,10**	**318.174,10**
7	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100549 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349121	505,99	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100549 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349121	0,00	505,99
				Total do Dia:	**505,99**	**505,99**
10	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 68 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349135	597,60	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 68 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349135	0,00	597,60
				Total do Dia:	**597,60**	**597,60**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100758 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349114	952,58	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100758 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349114	0,00	952,58
				Total do Dia:	**952,58**	**952,58**
17	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 841433 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349131	799,12	0,00
17	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 841433 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349131	0,00	799,12
				Total do Dia:	**799,12**	**799,12**
18	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 71 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349136	258,62	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 71 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349136	0,00	258,62
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352392	292,32	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352392	0,00	292,32
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352393	292,32	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352393	0,00	292,32
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352394	490,78	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352394	0,00	490,78
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352395	490,78	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352395	0,00	490,78
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352396	116,13	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352396	0,00	116,13
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352397	111,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352397	0,00	111,36
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352398	111,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352398	0,00	111,36
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352399	176,83	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352399	0,00	176,83
				Total do Dia:	**2.340,50**	**2.340,50**
19	611070002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2143-1	PAGO CONFORME RECIBO REF. 0263 - LUCIANO AUTO CENTER	0/349138	1.650,00	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 0263 - LUCIANO AUTO CENTER	0/349138	0,00	1.650,00
				Total do Dia:	**1.650,00**	**1.650,00**
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101057 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349115	1.807,40	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101057 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349115	0,00	1.807,40
				Total do Dia:	**1.807,40**	**1.807,40**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101137 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349116	826,15	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101137 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349116	0,00	826,15
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 844183 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349130	649,01	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 844183 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349130	0,00	649,01
				Total do Dia:	**1.475,16**	**1.475,16**
25	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 793263 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349127	75,01	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 793263 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349127	0,00	75,01
				Total do Dia:	**75,01**	**75,01**
26	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101243 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349117	606,90	0,00
26	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101243 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349117	0,00	606,90
				Total do Dia:	**606,90**	**606,90**
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101358 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349118	858,05	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101358 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349118	0,00	858,05
				Total do Dia:	**858,05**	**858,05**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 10/2022	0/349014	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 10/2022	0/349014	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 10/2022	0/349033	167.186,08	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 10/2022	0/349033	0,00	167.186,08
31	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 846659 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349129	115,56	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 846659 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349129	0,00	115,56
31	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 74 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349137	331,50	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 74 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349137	0,00	331,50
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 10/2022	0/349272	48.076,28	0,00
31	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 10/2022	0/349272	0,00	48.076,28
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 10/2022	0/349283	1.044.913,30	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 10/2022	0/349283	0,00	1.044.913,30
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 10/2022	0/352256	130.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 10/2022	0/352256	0,00	130.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 10/2022 NF 319, 320, 321, 322, 323, 324 E 325	0/352300	949.507,05	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 10/2022 NF 319, 320, 321, 322, 323, 324 E 325	0/352300	0,00	949.507,05
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352322	659,03	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352322	0,00	659,03
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352336	427,56	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352336	0,00	427,56
				Total do Dia:	**2.342.916,36**	**2.342.916,36**
				Total do Mês:	**2.672.758,77**	**2.672.758,77**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 75 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349148	430,20	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 75 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349148	0,00	430,20
				Total do Dia:	**430,20**	**430,20**
10	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37524 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349157	4.544,98	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37524 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349157	0,00	4.544,98
10	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37534 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349158	179,75	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37534 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349158	0,00	179,75
				Total do Dia:	**4.724,73**	**4.724,73**
14	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37620 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349160	120,59	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37620 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349160	0,00	120,59
				Total do Dia:	**120,59**	**120,59**
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 851671 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/327278	137,85	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 851671 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/327278	0,00	137,85
16	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 76 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349149	480,80	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 76 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349149	0,00	480,80
16	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 77 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349150	286,80	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 77 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349150	0,00	286,80
				Total do Dia:	**905,45**	**905,45**
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 55439012 - COSTUMAQ	0/349147	268,22	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 55439012 - COSTUMAQ	0/349147	0,00	268,22
				Total do Dia:	**268,22**	**268,22**
21	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 102171 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349145	194,13	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 102171 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349145	0,00	194,13
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352400	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352400	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352401	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352401	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352402	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352402	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352403	447,37	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352403	0,00	447,37
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352404	112,39	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352404	0,00	112,39
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352405	178,56	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352405	0,00	178,56
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352406	251,55	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352406	0,00	251,55
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352407	251,55	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352407	0,00	251,55
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352408	447,37	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352408	0,00	447,37
				Total do Dia:	**3.368,55**	**3.368,55**
22	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37713 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349162	9.285,10	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37713 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349162	0,00	9.285,10
				Total do Dia:	**9.285,10**	**9.285,10**
24	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF MARCELA DA SILVA INACIO	0/349175	860,00	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF MARCELA DA SILVA INACIO	0/349175	0,00	860,00
24	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352317	416,95	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352317	0,00	416,95
				Total do Dia:	**1.276,95**	**1.276,95**
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 856139 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349144	124,22	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 856139 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349144	0,00	124,22
				Total do Dia:	**124,22**	**124,22**
29	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 803692 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349146	70,03	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 803692 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349146	0,00	70,03
29	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37803 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349159	5.049,98	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37803 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349159	0,00	5.049,98
				Total do Dia:	**5.120,01**	**5.120,01**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 11/2022	0/349015	1.700,00	0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 11/2022	0/349015	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 11/2022	0/349034	54.248,32	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 11/2022	0/349034	0,00	54.248,32
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 11/2022	0/349273	172.416,91	0,00
30	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 11/2022	0/349273	0,00	172.416,91
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 11/2022	0/349284	339.052,30	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 11/2022	0/349284	0,00	339.052,30
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 11/2022	0/352257	5.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 11/2022	0/352257	0,00	5.000,00
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352323	1.996,23	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352323	0,00	1.996,23
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352324	665,41	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352324	0,00	665,41
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352337	427,56	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352337	0,00	427,56
				Total do Dia:	**575.506,73**	**575.506,73**
				Total do Mês:	**601.130,75**	**601.130,75**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 858523 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349151	97,02	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 858523 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349151	0,00	97,02
5	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37919 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349161	1.217,65	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37919 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349161	0,00	1.217,65
				Total do Dia:	**1.314,67**	**1.314,67**
6	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 81 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349163	1.283,30	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 81 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349163	0,00	1.283,30
				Total do Dia:	**1.283,30**	**1.283,30**
7	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 806496 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349154	664,99	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 806496 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349154	0,00	664,99
				Total do Dia:	**664,99**	**664,99**
8	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4188 - SUBLIMAÇAO E TRANSFER CURITIBA	0/349177	400,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4188 - SUBLIMAÇAO E TRANSFER CURITIBA	0/349177	0,00	400,00
				Total do Dia:	**400,00**	**400,00**
12	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 860989 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349152	176,29	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 860989 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349152	0,00	176,29
				Total do Dia:	**176,29**	**176,29**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 808840 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349155	550,00	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 808840 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349155	0,00	550,00
				Total do Dia:	**550,00**	**550,00**
19	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	PAGO VALOR REF UBER	0/349176	74,97	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF UBER	0/349176	0,00	74,97
				Total do Dia:	**74,97**	**74,97**
20	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF TAXA DE BALANÇO 2022	0/349017	1.700,00	0,00
20	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF TAXA DE BALANÇO 2022	0/349017	0,00	1.700,00
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 863946 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349153	200,72	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 863946 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349153	0,00	200,72
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 103399 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349156	194,78	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 103399 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349156	0,00	194,78
				Total do Dia:	**2.095,50**	**2.095,50**
21	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 19590 - AUTO POSTO AVENIDA	0/349179	150,00	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 19590 - AUTO POSTO AVENIDA	0/349179	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 12/2022	0/349016	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 12/2022	0/349016	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 12/2022	0/349035	375.173,12	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 12/2022	0/349035	0,00	375.173,12
31	611050003 ÁGUA E ESGOTO	2137-7	PAGO TALAO DA SANEPAR REF 12/2022	0/349172	261,20	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO DA SANEPAR REF 12/2022	0/349172	0,00	261,20
31	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349178	130,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349178	0,00	130,00
31	611070004 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2145-8	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349180	136,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349180	0,00	136,00
31	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349181	273,68	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349181	0,00	273,68
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 12/2022	0/349274	67.775,60	0,00
31	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 12/2022	0/349274	0,00	67.775,60
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 12/2022	0/349285	2.344.832,70	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 12/2022	0/349285	0,00	2.344.832,70
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 12/2022	0/352258	5.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 12/2022	0/352258	0,00	5.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2022 NF 369, 370, 371, 372 E 373	0/352301	1.504.787,31	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2022 NF 369, 370, 371, 372 E 373	0/352301	0,00	1.504.787,31
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	PAGO HONORARIOS REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM ABERTO	0/352302	22.100,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO HONORARIOS REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM ABERTO	0/352302	0,00	22.100,00
31	214030007 VALE REFEIÇAO	2256-0	PAGO VALOR REF VALE REFEIÇÃO	0/352303	402,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF VALE REFEIÇÃO	0/352303	0,00	402,00
31	214030006 VALE TRANSPORTE	2255-1	PAGO VALE TRANSPORTE CFM VALE TRANSPORTE	0/352304	288,35	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALE TRANSPORTE CFM VALE TRANSPORTE	0/352304	0,00	288,35
31	214030005 PRÓ-LABORE A PAGAR	2112-1	PAGO PRO-LABORE AO SOCIO PRÓ-LABORE PAGO	0/352305	930,05	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PRO-LABORE AO SOCIO PRÓ-LABORE PAGO	0/352305	0,00	930,05
31	214030003 FERIAS E RESCISÕES A PAGAR	146-5	PAGO FERIAS REFERENTE A FÉRIAS PAGAS	0/352306	7.912,16	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FERIAS REFERENTE A FÉRIAS PAGAS	0/352306	0,00	7.912,16
31	214030001 SALARIOS A PAGAR	144-9	PAGO SALARIOS REFERENTE A SÁLARIOS PAGOS	0/352307	2.759,75	0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO SALARIOS REFERENTE A SÁLARIOS PAGOS	0/352307	0,00	2.759,75
31	214020011 CONTR.SOCIAL A PAGAR	1716-7	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL 2022	0/352308	365,97	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL 2022	0/352308	0,00	365,97
31	214020004 COFINS A RECOLHER	138-4	PAGO A GUIA COFINS REF. A SALDO A PAGAR	0/352309	34.792,22	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA COFINS REF. A SALDO A PAGAR	0/352309	0,00	34.792,22
31	214020003 PIS A RECOLHER	137-6	PAGO A GUIA P.I.S. REF A SALDO A PAGAR	0/352310	6.536,98	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA P.I.S. REF A SALDO A PAGAR	0/352310	0,00	6.536,98
31	214020002 FGTS A RECOLHER	136-8	PAGO A GUIA F.G.T.S. REF. SALDO A PAGAR	0/352311	2.305,62	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA F.G.T.S. REF. SALDO A PAGAR	0/352311	0,00	2.305,62
31	214020001 INSS A RECOLHER	135-0	PAGO A GUIA I.N.S.S. REF SALDO A PAGAR	0/352312	38.644,16	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA I.N.S.S. REF SALDO A PAGAR	0/352312	0,00	38.644,16
31	214010014 I.C.M.S. A PAGAR	2109-1	PAGO A GUIA DE ICMS REF SALDO A PAGAR	0/352313	49.548,69	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DE ICMS REF SALDO A PAGAR	0/352313	0,00	49.548,69
31	214010006 CONTR. SOCIAL A RECOLHER	129-5	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL SALDO A PAGAR	0/352314	3.637,91	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL SALDO A PAGAR	0/352314	0,00	3.637,91
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	128-7	PAGO GUIA I.R.P. JURIDICA SALDO A PAGAR	0/352315	20.576,81	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA I.R.P. JURIDICA SALDO A PAGAR	0/352315	0,00	20.576,81
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352421	17.230,80	0,00
31	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352421	0,00	17.230,80
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352422	5.107,28	0,00
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352422	0,00	5.107,28
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352423	5.882,49	0,00
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352423	0,00	5.882,49
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352442	215.840,20	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352442	0,00	215.840,20
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352444	281.451,26	0,00
31	245020001 PREJUÍZO ACUMULADO	181-3	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352444	0,00	281.451,26
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352445	190.229,54	0,00
31	245020002 RESULTADO DO PERÍODO	182-1	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352445	0,00	190.229,54
31	411050001 CMV	2257-8	.	0/352446	468.625,29	0,00
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	.	0/352446	0,00	468.625,29
31	611110015 TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	6-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352447	0,00	128,20
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352448	128,20	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352449	8.913.036,10	0,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352450	0,00	8.913.036,10
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352451	0,00	1.800.627,05
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352452	1.800.627,05	0,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352453	0,00	5.594.833,09
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352454	5.594.833,09	0,00
31	611050002 ENERGIA ELÉTRICA	2136-9	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352455	0,00	1.443,24
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352456	1.443,24	0,00
31	611050003 ÁGUA E ESGOTO	2137-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352457	0,00	261,20
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352458	261,20	0,00
31	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352459	0,00	1.091,75
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352460	1.091,75	0,00
31	611070002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2143-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352461	0,00	1.650,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352462	1.650,00	0,00
31	611070004 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2145-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352463	0,00	136,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352464	136,00	0,00
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352465	0,00	22.100,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352466	22.100,00	0,00
31	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352467	0,00	126,18
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352468	126,18	0,00
31	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352469	0,00	4.758,77
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352470	4.758,77	0,00
31	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352471	0,00	4.282,17
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352472	4.282,17	0,00
31	611100006 MATERIAL DE LIMPEZA	2158-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352473	0,00	356,60
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352474	356,60	0,00
31	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352475	0,00	506,63
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352476	506,63	0,00
31	611100008 TELEFONES E TELEFONEMAS	2160-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352477	0,00	239,96
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352478	239,96	0,00
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352479	0,00	751.932,03
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352480	751.932,03	0,00
31	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352481	0,00	41.267,70
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352482	41.267,70	0,00
31	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352483	0,00	441,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352484	441,00	0,00
31	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352485	0,00	618,95
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352486	618,95	0,00
31	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352487	0,00	317,69
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352488	317,69	0,00
31	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352489	0,00	223,30
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352490	223,30	0,00
31	411050001 CMV	2257-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352491	0,00	468.625,29
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352492	468.625,29	0,00
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352493	0,00	217.069,30
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352494	217.069,30	0,00
				Total do Dia:	**23.501.309,34**	**23.501.309,34**
				Total do Mês:	**23.508.019,06**	**23.508.019,06**
				Total Geral:	**44.635.218,30**	**44.635.218,30**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados	29.083,77	-471.680,80
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	29.083,77	-471.680,80
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	217.069,30	500.764,57
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	246.153,07	29.083,77
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**8.913.036,10**	**1.015.173,00**
VENDAS DE PRODUTOS	8.913.036,10	1.015.173,00
VENDAS À VISTA	8.913.036,10	1.015.173,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**7.395.460,14**	**81.575,02**
IMPOSTOS S/RECEITA	1.800.627,05	81.575,02
PIS S/ FATURAMENTO	0,00	8.110,60
COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	37.433,56
IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	20.600,49
SIMPLES S/FATURAMENTO	1.800.627,05	0,00
CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	15.430,37
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5.594.833,09	0,00
DEVOLUÇÃO VENDA	5.594.833,09	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.517.575,96**	**933.597,98**
CUSTOS	**468.625,29**	**278.251,26**
CMV	468.625,29	278.251,26
LUCRO BRUTO	**1.048.950,67**	**655.346,72**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	37.454,61
SALARIOS	0,00	21.664,00
FÉRIAS PAGAS/INDENIZADAS	0,00	4.103,56
RESCISÃO DE CT TRABALHO	0,00	8.344,19
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.520,00
SEGURO DE VIDA	0,00	1.822,86
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.459,08
I.N.S.S.	0,00	1.777,55
F.G.T.S.	0,00	1.785,38
F.G.T.S. NA RESCISÃO	0,00	3.896,15
CUSTOS OCUPACIONAIS	1.704,44	16.346,70
ENERGIA ELÉTRICA	1.443,24	7.004,77
ÁGUA E ESGOTO	261,20	9.341,93
CUSTOS COM VEÍCULOS	2.877,75	47.015,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.091,75	46.915,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	136,00	100,10
CUSTOS DE SERVIÇOS	22.226,18	19.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.100,00	19.500,00
CORREIOS E MALOTES	126,18	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	803.784,86	15.231,84
MATERIAL DE CONSUMO	4.758,77	2.160,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.282,17	311,00
MATERIAL DE LIMPEZA	356,60	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	506,63	0,00
TELEFONES E TELEFONEMAS	239,96	8.701,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	751.932,03	2.603,00
FRETES E CARRETOS	41.267,70	237,85
PRÊMIOS E SEGUROS	0,00	819,35
LANCHES E REFEIÇÕES	441,00	398,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	351,50	0,00
TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	128,20	0,00
TAXAS JUCEPAR	223,30	0,00
CUSTOS FINANCEIROS	936,64	11.574,40
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.858,20
MULTAS INDEDUTÍVEIS	618,95	505,80
JUROS E MULTAS	317,69	1.210,40
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**217.069,30**	**500.764,57**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**217.069,30**	**500.764,57**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**217.069,30**	**500.764,57**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007
Grau: 5

	2022	2021

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.854.421,35		
		=	1,77
Passivo Circulante	2.182.478,49		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,77 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.505.886,96		
		=	1,15
Passivo Circulante	2.182.478,49		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,15 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	3.874.558,14		
		=	1,78
Exigível Total	2.182.478,49		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,78 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	2.182.478,49		
		=	0,56
Ativo Total	3.928.631,56		

Interpretação: O capital de terceiros representa 55,55% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.746.153,07		
		=	0,80
Exigível Total	2.182.478,49		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 80,01% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.796.186,56		
		=	0,46
Ativo Total	3.928.631,56		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 45,72% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.796.186,56		
		=	1,03
Patrimonio Líquido	1.746.153,07		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 102,87% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	217.069,30		
		=	0,06
Ativo Total	3.928.631,56		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 5,53% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	217.069,30		
		=	0,12
Patrimonio Liquido	1.746.153,07		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,43% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	3.854.421,35
(+) Realizável a longo prazo	20.136,79
(-) Passivo Circulante	2.182.478,49
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.692.079,65

11 - Solvência Geral

Ativo Total	3.928.631,56		
		=	1,80
Exigível	2.182.478,49		

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
Mês: 12/2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

ESTACAO DO CONHECIMENTO COM. DE CALÇADOS E CONFECÕES LTDA
CNPJ/MF: nº 09.255.998/0001-40
NIRE: 412.0607980-3

Endividamento (E) E = (PC + ELP) / (AC+RLP+AP)

AC: ativo circulante; RLP: realizável a longo prazo; AP: ativo permanente; ELP: exigível a longo prazo; PC: passivo circulante

E = (PC + ELP) / (AC+RLP+AP)
E = (2.182.478,49+0,00)/(3.854.421,35 + 0,00 + 74.210,21)
E = (2.182.478,49) / (3.928.631,56)
R$ 0,56

AC- ATIVO CIRCULANTE	R$	3.854.421,35
RLP-REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$	-
AP-ATIVO PERMANENTE	R$	74.210,21
ELP-EXIVIGEL A LONGO PRAZO	R$	-
PC-PASSIVO CIRCULANTE	R$	2.182.478,49

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR - CRC/PR 032415
CPF: 713.492.359-20

CELSO LUCINDO TOSI
EMPRESARIO
CPF/MF sob nº 370.765.829-53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37076582953	CELSO LUCINDO TOSI
71349235920	GILSON LUIS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2023 09:55 SOB Nº 20234836768.
PROTOCOLO: 234836768 DE 17/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310603719. CNPJ DA SEDE: 09255998000140.
NIRE: 41206079803. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/07/2023.
ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2022

Estabelecimento: 01 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALC - 09.255.998/0001-40

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A EMPRESA ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, EMPRESA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ N° 09.255.998/0001-40, LOCALIZADA NA ESTRADA VEREADOR JÚLIO FERREIRA FILHO, N° 1200, CACAIGUERA, CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, COM ATIVIDADE ECONÔMICA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COM INÍCIO DE ATIVIDADE 04/12/2007; COM CAPITAL SOCIAL NO VALOR R$ 1.500.000,00. E O SEU CONTRATO SOCIAL ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEPAR.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA NBC ITG 1000, RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E FORAM PREPARADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO CFC, CONTEMPLANDO TODAS AS MODIFICAÇÕES NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS INTRODUZIDAS PELA ITG 1000, E REGULAMENTADA PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC.

3 - BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022).
3.2 - NOTAS EXPLICATIVAS.
1. SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A ITG 1000.
2. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA / CAIXA E DEPRECIAÇÃO CALCULADA PELA VIDA ÚTIL ESTIMADA, SOBRE O VALOR RESIDUAL.
3. O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R$ 1.500.000,00, DIVIDIDO EM 1.500.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UMA, ASSIM TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELOS SÓCIOS: CELSO LUCINDO TOSI - CPFMF N°. 370.765.829-53, VALOR R$ 1.500.000,00 (100,00 %). CONFORME REGISTRO EM 21/04/2021 - SOB N. 20212408607 - JUCEPAR.
4. A EMPRESA ADOTA O MÉTODO DE VENDA DIRETAMENTE PARA OS SEUS CLIENTES E LICITAÇÕES PUBLICAS PARA ORGAOS PUBLICOS.
5. EMPRESA ENQUADRAMENTO RECEITA FEDERAL - EMPRESA PEQUENO PORTE.
6. INFORMAÇOES FISCAIS E CONTABIL FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO, SOBRE SUA RESPOSABILIDADE OS DOCUMENTOS APRESENTADO NA CONTABILIDADE.
7. NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO. SENDO O MESMO RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTOS DO ANO 2022, QUE FOI CONTABILIZADO NO LIVRO DIARIO.

4 - ESTOQUES.

AVALIADOS AO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO, NÃO EXCEDENDO O SEU VALOR DE MERCADO. AS PROVISÕES PARA ESTOQUES DE BAIXA ROTATIVIDADE OU OBSOLETOS SÃO CONSTITUÍDAS QUANDO CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PELOS ADMINISTRADORES. USO MÉTODO" PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI" (PEPS). EMPRESA TRABALHA COM ENCOMENDA EFETUADA PELO LICITAÇÕES PUBLICAS; ESTOQUE DE PRODUTOS QUANDO REJEITADO PELA EMPRESA CONTRATANTE.

5 - APURAÇÃO DO RESULTADO.

A) SALDO DE CAIXA R$ 50.161,92
B) SALDO DE BANCO R$ 619.264,90
C) VALORES A RECEBER R$ 1.816.323,35
D) ESTOQUES R$ 1.348.534,39
E) IMPOSTOS A RECUPERAR 12/2022 R$ 20.136,79
F) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 8.913.036,10
G) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 12/2022 R$ 246.153,07
H) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 831.881,37

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados	29.083,77	-471.680,80
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	29.083,77	-471.680,80
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	217.069,30	500.764,57
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	246.153,07	29.083,77
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

Grau: 5

	2022	2021

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**8.913.036,10**	**1.015.173,00**
VENDAS DE PRODUTOS	8.913.036,10	1.015.173,00
VENDAS À VISTA	8.913.036,10	1.015.173,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**7.395.460,14**	**81.575,02**
IMPOSTOS S/RECEITA	1.800.627,05	81.575,02
PIS S/ FATURAMENTO	0,00	8.110,60
COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	37.433,56
IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	20.600,49
SIMPLES S/FATURAMENTO	1.800.627,05	0,00
CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	15.430,37
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5.594.833,09	0,00
DEVOLUÇÃO VENDA	5.594.833,09	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.517.575,96**	**933.597,98**
CUSTOS	**468.625,29**	**278.251,26**
CMV	468.625,29	278.251,26
LUCRO BRUTO	**1.048.950,67**	**655.346,72**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	37.454,61
SALARIOS	0,00	21.664,00
FÉRIAS PAGAS/INDENIZADAS	0,00	4.103,56
RESCISÃO DE CT TRABALHO	0,00	8.344,19
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.520,00
SEGURO DE VIDA	0,00	1.822,86
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.459,08
I.N.S.S.	0,00	1.777,55
F.G.T.S.	0,00	1.785,38
F.G.T.S. NA RESCISÃO	0,00	3.896,15
CUSTOS OCUPACIONAIS	1.704,44	16.346,70
ENERGIA ELÉTRICA	1.443,24	7.004,77
ÁGUA E ESGOTO	261,20	9.341,93
CUSTOS COM VEÍCULOS	2.877,75	47.015,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.091,75	46.915,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	136,00	100,10
CUSTOS DE SERVIÇOS	22.226,18	19.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.100,00	19.500,00
CORREIOS E MALOTES	126,18	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	803.784,86	15.231,84
MATERIAL DE CONSUMO	4.758,77	2.160,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.282,17	311,00
MATERIAL DE LIMPEZA	356,60	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	506,63	0,00
TELEFONES E TELEFONEMAS	239,96	8.701,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	751.932,03	2.603,00
FRETES E CARRETOS	41.267,70	237,85
PRÊMIOS E SEGUROS	0,00	819,35
LANCHES E REFEIÇÕES	441,00	398,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	351,50	0,00
TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	128,20	0,00
TAXAS JUCEPAR	223,30	0,00
CUSTOS FINANCEIROS	936,64	11.574,40
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.858,20
MULTAS INDEDUTÍVEIS	618,95	505,80
JUROS E MULTAS	317,69	1.210,40
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**217.069,30**	**500.764,57**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**217.069,30**	**500.764,57**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**217.069,30**	**500.764,57**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.746.153,07**	**1.529.083,77**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.153,07	29.083,77
LUCRO ACUMULADO	246.153,07	500.764,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.153,07	500.764,57
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-471.680,80
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-281.451,26
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-190.229,54
TOTAL DO PASSIVO	3.928.631,56	1.825.477,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 3.928.631,56 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.825.477,05 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2022
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
ATIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
ATIVO CIRCULANTE	**3.854.421,35**	**1.751.266,84**
DISPONIVEL	669.426,82	722.175,82
CAIXA GERAL	50.161,92	102.113,92
CAIXA MATRIZ	50.161,92	102.113,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.264,90	620.061,90
BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0	12.311,92	12.495,62
BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	606.952,98	607.566,28
VALORES A RECEBER	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
ESTOQUES	1.348.534,39	267.173,43
ESTOQUES PRÓPRIOS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	10.394,03	0,00
MATERIAL DE EMBALAGEM	10.394,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS	20.136,79	20.136,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.136,79	20.136,79
ICMS A RECUPERAR - CTBA	20.136,79	20.136,79
ATIVO PERMANENTE	**74.210,21**	**74.210,21**
IMOBILIZADO	74.210,21	74.210,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.233,50	82.233,50
MÁQUINAS E APARELHOS	760,00	760,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.473,50	81.473,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
EQUIP. DE INFOMÁTICA	15.281,80	15.281,80
EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.281,80	15.281,80
[-] DEPREC. IMOBILIZADO	-37.624,88	-37.624,88
[-] DEPREC. DE MOV.UTENSÍLIOS	-4.115,90	-4.115,90
[-] DEPREC.MÁQ.E EQUIPAMENTOS	-24.442,20	-24.442,20
FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	-227,88	-227,88
COMPUTADORES -PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO	-8.838,90	-8.838,90
TOTAL DO ATIVO	3.928.631,56	1.825.477,05
PASSIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.182.478,49**	**296.393,28**
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
FORNECEDORES MERCADO INTERNO	288.268,79	0,00
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	1.894.209,70	296.393,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.862.169,70	169.416,02
IRPJ A RECOLHER	0,00	20.576,81
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.637,91
I.C.M.S. A PAGAR	0,00	49.548,69
SIMPLES A PAGAR	1.862.169,70	95.652,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	82.644,95
INSS A RECOLHER	0,00	38.644,16
FGTS A RECOLHER	0,00	2.305,62
PIS A RECOLHER	0,00	6.536,98
COFINS A RECOLHER	0,00	34.792,22
CONTR.SOCIAL A PAGAR	0,00	365,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.292,31
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.759,75
FERIAS E RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.912,16
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05
VALE TRANSPORTE	0,00	288,35
VALE REFEIÇAO	0,00	402,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.040,00	32.040,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	32.040,00	32.040,00

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE DO SUL-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA**
CNPJ : **09.255.998/0001-40**
Período base: **2022**

À
GILSON LUIS DA SILVA
CRC: 032415/O-0-PR
ROSA LAZAROTTO STRAPASSON, 17
COLOMBO-PR
83.407-760

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF: 370.765.829-53

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, eu, _____, portadora(o) do RG nº _____, inscrita(o) no CPF/MF sob o nº_____, residente e domiciliado(a) na_____, gerente financeiro da empresa ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÇÕES LTDA, com sede na Estrada Vereador Júlio Ferreira Filho, 1200- Cacaiguera – Campina Grande do Sul – PR, CEP: 83.430-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.255.998/0001-40, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.06079803 em 23/10/20170.

Concordo em assumir toda responsabilidade dos valores e dos cancelamentos das notas emitidas em duplicidade nos meses de fevereiro e março de 2023 e solicito a retificação dos impostos relativo aos meses da duplicidade.

AJUSTE DE NOTA EMITIDA EM DUPLICIDADE

	ORIGINAL	DUPLICIDADE	DEVOLUÇÃO
NUMERO			
DT EMISSÃO			
VALOR			
CLIENTE			

AJUSTE DE NOTA EMITIDA EM DUPLICIDADE

	ORIGINAL	DUPLICIDADE	DEVOLUÇÃO
NUMERO			
DT EMISSÃO			
VALOR			
CLIENTE			

Este Termo de Responsabilidade e Compromisso é expressão da verdade e por ele respondo integralmente.

_____,_____de_____de_____.

_____

ASSINATURA DA/O REQUERENTE

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE RECURSO 2021	0/352259	711.215,26	0,00
3	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE RECURSO 2021	0/352259	0,00	711.215,26
				Total do Dia:	**711.215,26**	**711.215,26**
5	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 12	0/325690	276.192,60	0,00
5	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 12	0/325690	0,00	276.192,60
5	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 13	0/325692	738.980,40	0,00
5	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2021 NF 13	0/325692	0,00	738.980,40
				Total do Dia:	**1.015.173,00**	**1.015.173,00**
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1579700 - TEDE TRANSPORTES LTDA	0/349053	220,95	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1579700 - TEDE TRANSPORTES LTDA	0/349053	0,00	220,95
				Total do Dia:	**220,95**	**220,95**
12	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 1531 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349047	180,00	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 1531 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349047	0,00	180,00
12	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33000 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349050	12.691,50	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33000 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349050	0,00	12.691,50
				Total do Dia:	**12.871,50**	**12.871,50**
14	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33019 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349049	942,91	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33019 - INST BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349049	0,00	942,91
				Total do Dia:	**942,91**	**942,91**
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 14725 - ATACADAO DA SOLA PROD. P/CALÇADOS	0/349046	253,00	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 14725 - ATACADAO DA SOLA PROD. P/CALÇADOS	0/349046	0,00	253,00
				Total do Dia:	**253,00**	**253,00**
19	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 11509530 - IRMAOS MUFFATO S.A	0/349052	257,07	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 11509530 - IRMAOS MUFFATO S.A	0/349052	0,00	257,07
				Total do Dia:	**257,07**	**257,07**
20	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO CONFORME RECIBO REF. 9004 - NEW ATIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0/349048	600,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 9004 - NEW ATIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0/349048	0,00	600,00
				Total do Dia:	**600,00**	**600,00**
25	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324193	306,65	0,00
25	111020005 BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	5-2	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324193	0,00	306,65
25	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324194	306,65	0,00
25	111020005 BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	5-2	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/324194	0,00	306,65
25	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352316	202,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352316	0,00	202,00
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352338	729,29	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352338	0,00	729,29
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352341	729,29	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352341	0,00	729,29
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352343	269,61	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352343	0,00	269,61
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352344	269,61	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352344	0,00	269,61
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352348	453,55	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352348	0,00	453,55
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352350	453,55	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352350	0,00	453,55
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352352	111,81	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352352	0,00	111,81
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352356	111,81	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352356	0,00	111,81
25	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352358	102,71	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352358	0,00	102,71
				Total do Dia:	**4.046,53**	**4.046,53**
27	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CONFORME RECIBO REF. 13938 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS E COM. VISUAL	0/349051	462,96	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 13938 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS E COM. VISUAL	0/349051	0,00	462,96
				Total do Dia:	**462,96**	**462,96**
31	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	PAGO VALOR REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/332042	91,85	0,00
31	111020003 BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0	5-1	PAGO VALOR REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/332042	0,00	91,85
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 01/2022	0/349005	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 01/2022	0/349005	0,00	1.700,00

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGI
Data: 31/12/2022
Hora: 09:37:52

CNPJ: 09.255.998/0001-40

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611100008 TELEFONES E TELEFONEMAS	2160-1	PAGO TALAO TELEFONE REF 01/2022 TIM CELULAR	0/349038	239,96	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO TELEFONE REF 01/2022 TIM CELULAR	0/349038	0,00	239,96
31	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349071	431,66	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349071	0,00	431,66
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 01/2022	0/349263	4.822,28	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 01/2022	0/349263	0,00	4.822,28
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 01/2022	0/352247	6.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 01/2022	0/352247	0,00	6.000,00
				Total do Dia:	**13.285,75**	**13.285,75**
				Total do Mês:	**1.759.328,93**	**1.759.328,93**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4407 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349069	182,95	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4407 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349069	0,00	182,95
1	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO CONFORME RECIBO REF. 2926 - KELU FOTOS	0/349072	21,70	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 2926 - KELU FOTOS	0/349072	0,00	21,70
				Total do Dia:	**204,65**	**204,65**
2	611050002 ENERGIA ELÉTRICA	2136-9	PAGO TALAO DA COPEL REF UN: 58825096	0/349062	1.443,24	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO DA COPEL REF UN: 58825096	0/349062	0,00	1.443,24
				Total do Dia:	**1.443,24**	**1.443,24**
3	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 111840 - HAVAN S.A	0/349037	99,99	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 111840 - HAVAN S.A	0/349037	0,00	99,99
3	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2161 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349074	45,00	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2161 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349074	0,00	45,00
				Total do Dia:	**144,99**	**144,99**
5	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 240342 - AUTO POSTO RIO VERDE	0/349045	347,85	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 240342 - AUTO POSTO RIO VERDE	0/349045	0,00	347,85
				Total do Dia:	**347,85**	**347,85**
8	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 153955 - POSTO METROPOLE SÃO DIMAS LTDA	0/349066	128,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 153955 - POSTO METROPOLE SÃO DIMAS LTDA	0/349066	0,00	128,00
				Total do Dia:	**128,00**	**128,00**
10	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2340 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349073	45,00	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2340 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349073	0,00	45,00
				Total do Dia:	**45,00**	**45,00**
14	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2231137800 - ECT. EMP - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349077	92,98	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2231137800 - ECT. EMP - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349077	0,00	92,98
				Total do Dia:	**92,98**	**92,98**
15	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO VALOR REF JK PAPELARIA LTDA	0/349065	64,80	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF JK PAPELARIA LTDA	0/349065	0,00	64,80
15	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 48916 - DRICOR COM. DE ARMARINHOS LTDA	0/349067	673,50	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 48916 - DRICOR COM. DE ARMARINHOS LTDA	0/349067	0,00	673,50
				Total do Dia:	**738,30**	**738,30**
18	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4487 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349068	182,95	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4487 - AIR PRESS COMPRESSORES EIRELI	0/349068	0,00	182,95
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349076	1.339,29	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349076	0,00	1.339,29
				Total do Dia:	**1.522,24**	**1.522,24**
21	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33107 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349044	236,14	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33107 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349044	0,00	236,14
				Total do Dia:	**236,14**	**236,14**
23	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14290 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349075	394,80	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14290 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349075	0,00	394,80
				Total do Dia:	**394,80**	**394,80**
25	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 752767 - COMERCIAL EMBALAGENS	0/349055	330,85	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 752767 - COMERCIAL EMBALAGENS	0/349055	0,00	330,85
25	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2804 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349056	90,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 2804 - GILCOPIAS COPIADORA	0/349056	0,00	90,00
25	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349057	15,00	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349057	0,00	15,00
				Total do Dia:	**435,85**	**435,85**
28	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 02/2022	0/349006	1.700,00	0,00
28	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 02/2022	0/349006	0,00	1.700,00
28	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 02/2022	0/349021	51.860,16	0,00
28	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 02/2022	0/349021	0,00	51.860,16
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 132856 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	0/349041	70,00	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 132856 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	0/349041	0,00	70,00
28	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349054	20,00	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CASA DE COUROS SÃO SEBASTIÃO II	0/349054	0,00	20,00
28	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349070	53,93	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349070	0,00	53,93
28	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 02/2022	0/349264	7.472,45	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 02/2022	0/349264	0,00	7.472,45
28	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 02/2022	0/349275	324.126,00	0,00
28	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 02/2022	0/349275	0,00	324.126,00
28	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 02/2022	0/352248	10.147,20	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 02/2022	0/352248	0,00	10.147,20
28	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352326	316,44	0,00

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGI
Data: 31/12/2022
Hora: 09:37:54

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	NACIONAL					
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352326	0,00	316,44
				Total do Dia:	**395.766,18**	**395.766,18**
				Total do Mês:	**401.500,22**	**401.500,22**

=====

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGI
Data: 31/12/2022
Hora: 09:37:54

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33270 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349040	695,79	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33270 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349040	0,00	695,79
				Total do Dia:	**695,79**	**695,79**
4	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 133258 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/349061	62,00	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 133258 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/349061	0,00	62,00
				Total do Dia:	**62,00**	**62,00**
7	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33341 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349039	53,74	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 33341 - INST. BRAS DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS	0/349039	0,00	53,74
				Total do Dia:	**53,74**	**53,74**
10	611100006 MATERIAL DE LIMPEZA	2158-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 8 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349042	356,60	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 8 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349042	0,00	356,60
				Total do Dia:	**356,60**	**356,60**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 361211 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349043	800,00	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 361211 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349043	0,00	800,00
				Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
30	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349060	304,60	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349060	0,00	304,60
				Total do Dia:	**304,60**	**304,60**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 03/2022	0/349007	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 03/2022	0/349007	0,00	1.700,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 03/2022 NF 26	0/349020	294.126,00	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 03/2022 NF 26	0/349020	0,00	294.126,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 03/2022	0/349024	104.280,32	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 03/2022	0/349024	0,00	104.280,32
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 03/2022	0/349265	49.081,06	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 03/2022	0/349265	0,00	49.081,06
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 03/2022	0/349276	651.752,28	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 03/2022	0/349276	0,00	651.752,28
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 03/2022	0/352249	14.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 03/2022	0/352249	0,00	14.000,00
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352327	316,44	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352327	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.115.256,10**	**1.115.256,10**
				Total do Mês:	**1.117.528,83**	**1.117.528,83**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CONFORME RECIBO REF. 10097 - JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA	0/349036	390,00	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 10097 - JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA	0/349036	0,00	390,00
				Total do Dia:	**390,00**	**390,00**
6	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 62220 - TECNOMOLD ART. P / LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA	0/349063	140,00	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 62220 - TECNOMOLD ART. P / LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA	0/349063	0,00	140,00
6	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14826 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349064	248,32	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 14826 - SERIGRAFE MAT. SERIGRAFICOS	0/349064	0,00	248,32
				Total do Dia:	**388,32**	**388,32**
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 23 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349058	549,60	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 23 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349058	0,00	549,60
				Total do Dia:	**549,60**	**549,60**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 26 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349059	240,30	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 26 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349059	0,00	240,30
				Total do Dia:	**240,30**	**240,30**
30	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 04/2022 NF 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 E 50	0/325716	756.960,23	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 04/2022 NF 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 E 50	0/325716	0,00	756.960,23
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 04/2022	0/349008	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 04/2022	0/349008	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 04/2022	0/349025	132.982,88	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 04/2022	0/349025	0,00	132.982,88
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 04/2022	0/349266	201.138,94	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 04/2022	0/349266	0,00	201.138,94
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 04/2022	0/349277	831.143,74	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 04/2022	0/349277	0,00	831.143,74
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 04/2022	0/352250	21.100,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 04/2022	0/352250	0,00	21.100,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352328	316,44	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352328	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.945.342,23**	**1.945.342,23**
				Total do Mês:	**1.946.910,45**	**1.946.910,45**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	PAGO VALOR REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0/348968	39,60	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF REGISTRO DE LIVRO DIARIO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0/348968	0,00	39,60
				Total do Dia:	**39,60**	**39,60**
11	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 30 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349078	623,90	0,00
11	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 30 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349078	0,00	623,90
				Total do Dia:	**623,90**	**623,90**
13	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 738781 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349080	1.058,96	0,00
13	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 738781 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349080	0,00	1.058,96
				Total do Dia:	**1.058,96**	**1.058,96**
16	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 02/2022	0/349022	918,01	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 02/2022	0/349022	0,00	918,01
16	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	PAGO VALOR REF 02/2022 DAS	0/349023	186,45	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 02/2022 DAS	0/349023	0,00	186,45
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365537 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349081	650,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365537 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349081	0,00	650,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352359	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352359	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352360	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352360	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352361	752,00	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352361	0,00	752,00
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352362	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352362	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352363	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352363	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352364	278,22	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352364	0,00	278,22
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352365	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352365	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352366	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352366	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352367	467,67	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352367	0,00	467,67
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352368	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352368	0,00	105,99
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352369	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352369	0,00	105,99
16	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352370	105,99	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352370	0,00	105,99
				Total do Dia:	**6.566,10**	**6.566,10**
18	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352330	300,00	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352330	0,00	300,00
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352371	105,99	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352371	0,00	105,99
				Total do Dia:	**405,99**	**405,99**
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365991 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349082	1.500,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 365991 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349082	0,00	1.500,00
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 6353 - JNK TRANSPORTES LTDA	0/349083	4.500,00	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 6353 - JNK TRANSPORTES LTDA	0/349083	0,00	4.500,00
20	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352318	625,92	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352318	0,00	625,92
				Total do Dia:	**6.625,92**	**6.625,92**
23	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 741486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349079	485,42	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 741486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349079	0,00	485,42
				Total do Dia:	**485,42**	**485,42**
24	611110015 TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	6-0	PAGO ALVARA/VIG.SANITARIA EX: 2022 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0/348969	128,20	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO ALVARA/VIG.SANITARIA EX: 2022 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0/348969	0,00	128,20
24	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352331	402,19	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352331	0,00	402,19
				Total do Dia:	**530,39**	**530,39**

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 04/2022	0/349026	4.971,38	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DO SIMPLES RF 04/2022	0/349026	0,00	4.971,38
30	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	PAGO VALOR REF 04/2022 DAS	0/349027	131,24	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 04/2022 DAS	0/349027	0,00	131,24
				Total do Dia:	**5.102,62**	**5.102,62**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 05/2022	0/349009	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 05/2022	0/349009	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 05/2022	0/349028	122.071,68	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 05/2022	0/349028	0,00	122.071,68
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 05/2022	0/349267	247.817,18	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 05/2022	0/349267	0,00	247.817,18
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 05/2022	0/349278	762.948,83	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 05/2022	0/349278	0,00	762.948,83
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 05/2022	0/352251	56.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 05/2022	0/352251	0,00	56.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 05/2022 NF 70 E 71	0/352295	441.876,20	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 05/2022 NF 70 E 71	0/352295	0,00	441.876,20
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352329	316,44	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352329	0,00	316,44
				Total do Dia:	**1.632.730,33**	**1.632.730,33**
				Total do Mês:	**1.654.169,23**	**1.654.169,23**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 38 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349084	267,90	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 38 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349084	0,00	267,90
1	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352372	111,37	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352372	0,00	111,37
				Total do Dia:	**379,27**	**379,27**
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 746628 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349086	2.900,01	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 746628 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349086	0,00	2.900,01
6	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2441731 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349089	202,00	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2441731 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349089	0,00	202,00
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352373	204,40	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352373	0,00	204,40
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352374	344,72	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352374	0,00	344,72
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352375	111,37	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352375	0,00	111,37
6	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352376	107,03	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352376	0,00	107,03
				Total do Dia:	**3.869,53**	**3.869,53**
9	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352377	57,98	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352377	0,00	57,98
9	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352378	96,43	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352378	0,00	96,43
				Total do Dia:	**154,41**	**154,41**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 749568 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349091	159,79	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 749568 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349091	0,00	159,79
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352379	18,55	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352379	0,00	18,55
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352380	30,93	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352380	0,00	30,93
14	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352381	18,55	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352381	0,00	18,55
				Total do Dia:	**227,82**	**227,82**
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1251139 - TWR TRANSPORTADORA	0/349092	1.065,75	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 1251139 - TWR TRANSPORTADORA	0/349092	0,00	1.065,75
				Total do Dia:	**1.065,75**	**1.065,75**
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 41 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349085	253,90	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 41 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349085	0,00	253,90
20	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 42 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349093	448,20	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 42 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349093	0,00	448,20
				Total do Dia:	**702,10**	**702,10**
23	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2212207 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349090	149,72	0,00
23	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 2212207 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/349090	0,00	149,72
				Total do Dia:	**149,72**	**149,72**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 752881 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349087	798,86	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 752881 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349087	0,00	798,86
				Total do Dia:	**798,86**	**798,86**
27	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 753391 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349088	189,03	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 753391 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349088	0,00	189,03
				Total do Dia:	**189,03**	**189,03**
30	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 06/2022 NF 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 E 138	0/325715	632.403,30	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 06/2022 NF 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 E 138	0/325715	0,00	632.403,30
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 06/2022	0/349010	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 06/2022	0/349010	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 06/2022	0/349029	165.650,08	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 06/2022	0/349029	0,00	165.650,08
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 06/2022	0/349268	246.912,74	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 06/2022	0/349268	0,00	246.912,74
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 06/2022	0/349279	1.035.313,63	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 06/2022	0/349279	0,00	1.035.313,63

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 06/2022	0/352252	96.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 06/2022	0/352252	0,00	96.000,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352332	414,45	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352332	0,00	414,45
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352426	320.410,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352426	0,00	320.410,00
				Total do Dia:	**2.498.804,20**	**2.498.804,20**
				Total do Mês:	**2.506.340,69**	**2.506.340,69**

=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 755438 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349097	273,02	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 755438 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349097	0,00	273,02
				Total do Dia:	**273,02**	**273,02**
18	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 49 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349095	251,73	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 49 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349095	0,00	251,73
18	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 760512 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349098	1.859,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 760512 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349098	0,00	1.859,36
				Total do Dia:	**2.111,09**	**2.111,09**
19	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 370452 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349099	198,14	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 370452 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349099	0,00	198,14
				Total do Dia:	**198,14**	**198,14**
22	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 23353 - TWR TRANSPORTADORA	0/349100	80,00	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 23353 - TWR TRANSPORTADORA	0/349100	0,00	80,00
				Total do Dia:	**80,00**	**80,00**
26	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 763053 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349096	779,01	0,00
26	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 763053 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349096	0,00	779,01
				Total do Dia:	**779,01**	**779,01**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 51 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349094	787,40	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 51 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349094	0,00	787,40
29	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352319	638,56	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352319	0,00	638,56
				Total do Dia:	**1.425,96**	**1.425,96**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 07/2022	0/349011	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 07/2022	0/349011	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 07/2022	0/349030	219.092,33	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 07/2022	0/349030	0,00	219.092,33
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 07/2022	0/349269	120.751,81	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 07/2022	0/349269	0,00	120.751,81
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 07/2022	0/349280	1.369.327,39	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 07/2022	0/349280	0,00	1.369.327,39
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 07/2022	0/352253	102.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 07/2022	0/352253	0,00	102.000,00
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352333	414,45	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352333	0,00	414,45
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352427	125.560,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352427	0,00	125.560,00
				Total do Dia:	**1.938.845,98**	**1.938.845,98**
				Total do Mês:	**1.943.713,20**	**1.943.713,20**

=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765124 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349105	1.072,62	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765124 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349105	0,00	1.072,62
1	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765125 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349106	712,83	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765125 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349106	0,00	712,83
				Total do Dia:	**1.785,45**	**1.785,45**
3	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765972 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349104	1.200,00	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 765972 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349104	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	**1.200,00**	**1.200,00**
8	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767408 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349107	800,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767408 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349107	0,00	800,00
8	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767493 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349108	1.398,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 767493 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349108	0,00	1.398,00
				Total do Dia:	**2.198,00**	**2.198,00**
9	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 54 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349101	299,28	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 54 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349101	0,00	299,28
				Total do Dia:	**299,28**	**299,28**
15	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 56 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349102	497,30	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 56 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349102	0,00	497,30
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769778 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349109	666,75	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769778 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349109	0,00	666,75
15	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769703 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349110	699,18	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 769703 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349110	0,00	699,18
				Total do Dia:	**1.863,23**	**1.863,23**
18	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 28131 - MOURA MADEIRAS E TELHAS	0/349112	1.259,70	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 28131 - MOURA MADEIRAS E TELHAS	0/349112	0,00	1.259,70
				Total do Dia:	**1.259,70**	**1.259,70**
22	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 772176 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349111	1.019,94	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 772176 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349111	0,00	1.019,94
				Total do Dia:	**1.019,94**	**1.019,94**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 59 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349103	430,20	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 59 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349103	0,00	430,20
29	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 142798 - AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/349139	50,00	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 142798 - AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/349139	0,00	50,00
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352382	267,46	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352382	0,00	267,46
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352383	286,38	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352383	0,00	286,38
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352384	286,38	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352384	0,00	286,38
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352385	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352385	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352386	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352386	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352387	481,05	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352387	0,00	481,05
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352388	113,64	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352388	0,00	113,64
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352389	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352389	0,00	109,10
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352390	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352390	0,00	109,10
29	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352391	109,10	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352391	0,00	109,10
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352428	160.615,00	0,00
29	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352428	0,00	160.615,00
				Total do Dia:	**163.819,51**	**163.819,51**

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

Data: 31/12/2022
Hora: 09:38:02

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 08/2022	0/349012	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 08/2022	0/349012	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 08/2022	0/349031	260.751,36	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 08/2022	0/349031	0,00	260.751,36
31	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349142	66,50	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349142	0,00	66,50
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 08/2022	0/349270	229.882,22	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 08/2022	0/349270	0,00	229.882,22
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 08/2022	0/349281	1.629.696,60	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 08/2022	0/349281	0,00	1.629.696,60
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 08/2022	0/352254	150.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 08/2022	0/352254	0,00	150.000,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 08/2022 NF 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 E 227	0/352299	2.340.888,17	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 08/2022 NF 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 E 227	0/352299	0,00	2.340.888,17
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352320	645,01	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352320	0,00	645,01
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352334	414,45	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352334	0,00	414,45
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352435	230.000,00	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352435	0,00	230.000,00
				Total do Dia:	**4.844.044,31**	**4.844.044,31**
				Total do Mês:	**5.017.489,42**	**5.017.489,42**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGI
Data: 31/12/2022
Hora: 09:38:03

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2341064180 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349141	33,20	0,00
1	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO EMP.BRAS.CORREIOS CF 2341064180 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/349141	0,00	33,20
				Total do Dia:	**33,20**	**33,20**
2	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 147297 - TIC POSTO LTDA	0/349140	50,00	0,00
2	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 147297 - TIC POSTO LTDA	0/349140	0,00	50,00
				Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
8	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 61 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349132	324,47	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 61 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349132	0,00	324,47
				Total do Dia:	**324,47**	**324,47**
9	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 778486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349126	168,00	0,00
9	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 778486 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349126	0,00	168,00
				Total do Dia:	**168,00**	**168,00**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99507 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349119	654,97	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99507 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349119	0,00	654,97
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 779825 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349125	849,99	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 779825 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349125	0,00	849,99
				Total do Dia:	**1.504,96**	**1.504,96**
15	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 63 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349133	788,70	0,00
15	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 63 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349133	0,00	788,70
				Total do Dia:	**788,70**	**788,70**
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 780835 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349124	170,01	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 780835 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349124	0,00	170,01
				Total do Dia:	**170,01**	**170,01**
19	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF CERTIFICADO DIGITAL - FECOPAR	0/348970	185,00	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF CERTIFICADO DIGITAL - FECOPAR	0/348970	0,00	185,00
19	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99710 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349120	610,08	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99710 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349120	0,00	610,08
				Total do Dia:	**795,08**	**795,08**
21	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99775 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349122	671,06	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 99775 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349122	0,00	671,06
				Total do Dia:	**671,06**	**671,06**
27	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 784051 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349123	1.986,35	0,00
27	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 784051 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349123	0,00	1.986,35
				Total do Dia:	**1.986,35**	**1.986,35**
29	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 67 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349134	326,88	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 67 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349134	0,00	326,88
				Total do Dia:	**326,88**	**326,88**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 09/2022	0/349013	1.700,00	0,00
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 09/2022	0/349013	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 09/2022	0/349032	147.330,72	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 09/2022	0/349032	0,00	147.330,72
30	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349143	117,18	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349143	0,00	117,18
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 09/2022	0/349271	143.444,75	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 09/2022	0/349271	0,00	143.444,75
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 09/2022	0/349282	920.817,50	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 09/2022	0/349282	0,00	920.817,50
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 09/2022	0/352255	120.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 09/2022	0/352255	0,00	120.000,00
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352321	652,33	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352321	0,00	652,33
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352335	427,56	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352335	0,00	427,56
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352436	165.020,00	0,00
30	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352436	0,00	165.020,00
				Total do Dia:	**1.499.510,04**	**1.499.510,04**
				Total do Mês:	**1.506.328,75**	**1.506.328,75**

=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 381169 - TIM S.A	0/349113	2.194,00	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 381169 - TIM S.A	0/349113	0,00	2.194,00
4	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 837235 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349128	980,10	0,00
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 837235 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349128	0,00	980,10
4	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352437	315.000,00	0,00
4	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352437	0,00	315.000,00
				Total do Dia:	**318.174,10**	**318.174,10**
7	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100549 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349121	505,99	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100549 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349121	0,00	505,99
				Total do Dia:	**505,99**	**505,99**
10	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 68 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349135	597,60	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 68 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349135	0,00	597,60
				Total do Dia:	**597,60**	**597,60**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100758 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349114	952,58	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 100758 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349114	0,00	952,58
				Total do Dia:	**952,58**	**952,58**
17	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 841433 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349131	799,12	0,00
17	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 841433 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349131	0,00	799,12
				Total do Dia:	**799,12**	**799,12**
18	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 71 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349136	258,62	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 71 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349136	0,00	258,62
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352392	292,32	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352392	0,00	292,32
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352393	292,32	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352393	0,00	292,32
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352394	490,78	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352394	0,00	490,78
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352395	490,78	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352395	0,00	490,78
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352396	116,13	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352396	0,00	116,13
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352397	111,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352397	0,00	111,36
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352398	111,36	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352398	0,00	111,36
18	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352399	176,83	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352399	0,00	176,83
				Total do Dia:	**2.340,50**	**2.340,50**
19	611070002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2143-1	PAGO CONFORME RECIBO REF. 0263 - LUCIANO AUTO CENTER	0/349138	1.650,00	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CONFORME RECIBO REF. 0263 - LUCIANO AUTO CENTER	0/349138	0,00	1.650,00
				Total do Dia:	**1.650,00**	**1.650,00**
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101057 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349115	1.807,40	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101057 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349115	0,00	1.807,40
				Total do Dia:	**1.807,40**	**1.807,40**
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101137 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349116	826,15	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101137 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349116	0,00	826,15
24	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 844183 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349130	649,01	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 844183 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349130	0,00	649,01
				Total do Dia:	**1.475,16**	**1.475,16**
25	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 793263 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349127	75,01	0,00
25	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 793263 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349127	0,00	75,01
				Total do Dia:	**75,01**	**75,01**
26	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101243 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349117	606,90	0,00
26	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101243 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349117	0,00	606,90
				Total do Dia:	**606,90**	**606,90**
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101358 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349118	858,05	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 101358 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349118	0,00	858,05
				Total do Dia:	**858,05**	**858,05**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 10/2022	0/349014	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 10/2022	0/349014	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 10/2022	0/349033	167.186,08	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 10/2022	0/349033	0,00	167.186,08
31	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 846659 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349129	115,56	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 846659 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349129	0,00	115,56
31	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 74 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349137	331,50	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 74 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349137	0,00	331,50
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 10/2022	0/349272	48.076,28	0,00
31	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 10/2022	0/349272	0,00	48.076,28
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 10/2022	0/349283	1.044.913,30	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 10/2022	0/349283	0,00	1.044.913,30
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 10/2022	0/352256	130.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 10/2022	0/352256	0,00	130.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 10/2022 NF 319, 320, 321, 322, 323, 324 E 325	0/352300	949.507,05	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 10/2022 NF 319, 320, 321, 322, 323, 324 E 325	0/352300	0,00	949.507,05
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352322	659,03	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352322	0,00	659,03
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352336	427,56	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352336	0,00	427,56
				Total do Dia:	**2.342.916,36**	**2.342.916,36**
				Total do Mês:	**2.672.758,77**	**2.672.758,77**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 75 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349148	430,20	0,00
3	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 75 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349148	0,00	430,20
				Total do Dia:	**430,20**	**430,20**
10	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37524 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349157	4.544,98	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37524 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349157	0,00	4.544,98
10	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37534 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349158	179,75	0,00
10	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37534 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349158	0,00	179,75
				Total do Dia:	**4.724,73**	**4.724,73**
14	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37620 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349160	120,59	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37620 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349160	0,00	120,59
				Total do Dia:	**120,59**	**120,59**
16	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 851671 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/327278	137,85	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 851671 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/327278	0,00	137,85
16	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 76 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349149	480,80	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 76 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349149	0,00	480,80
16	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 77 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349150	286,80	0,00
16	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 77 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349150	0,00	286,80
				Total do Dia:	**905,45**	**905,45**
18	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 55439012 - COSTUMAQ	0/349147	268,22	0,00
18	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 55439012 - COSTUMAQ	0/349147	0,00	268,22
				Total do Dia:	**268,22**	**268,22**
21	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 102171 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349145	194,13	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 102171 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349145	0,00	194,13
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352400	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352400	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352401	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352401	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352402	495,21	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352402	0,00	495,21
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352403	447,37	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352403	0,00	447,37
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352404	112,39	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352404	0,00	112,39
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352405	178,56	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352405	0,00	178,56
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352406	251,55	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352406	0,00	251,55
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352407	251,55	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352407	0,00	251,55
21	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO PARC. DARF 1734	0/352408	447,37	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1734	0/352408	0,00	447,37
				Total do Dia:	**3.368,55**	**3.368,55**
22	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37713 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349162	9.285,10	0,00
22	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37713 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349162	0,00	9.285,10
				Total do Dia:	**9.285,10**	**9.285,10**
24	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF MARCELA DA SILVA INACIO	0/349175	860,00	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF MARCELA DA SILVA INACIO	0/349175	0,00	860,00
24	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352317	416,95	0,00
24	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF DARF 4444 - MULTA ATRASO DCTF	0/352317	0,00	416,95
				Total do Dia:	**1.276,95**	**1.276,95**
28	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 856139 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349144	124,22	0,00
28	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 856139 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349144	0,00	124,22
				Total do Dia:	**124,22**	**124,22**
29	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 803692 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349146	70,03	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 803692 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349146	0,00	70,03
29	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37803 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349159	5.049,98	0,00
29	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37803 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349159	0,00	5.049,98
				Total do Dia:	**5.120,01**	**5.120,01**
30	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 11/2022	0/349015	1.700,00	0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 11/2022	0/349015	0,00	1.700,00
30	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 11/2022	0/349034	54.248,32	0,00
30	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 11/2022	0/349034	0,00	54.248,32
30	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 11/2022	0/349273	172.416,91	0,00
30	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 11/2022	0/349273	0,00	172.416,91
30	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 11/2022	0/349284	339.052,30	0,00
30	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 11/2022	0/349284	0,00	339.052,30
30	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 11/2022	0/352257	5.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 11/2022	0/352257	0,00	5.000,00
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352323	1.996,23	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352323	0,00	1.996,23
30	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO PARC. DARF 1124	0/352324	665,41	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARC. DARF 1124	0/352324	0,00	665,41
30	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352337	427,56	0,00
30	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/352337	0,00	427,56
				Total do Dia:	**575.506,73**	**575.506,73**
				Total do Mês:	**601.130,75**	**601.130,75**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 858523 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349151	97,02	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 858523 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349151	0,00	97,02
5	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37919 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349161	1.217,65	0,00
5	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 37919 - INST. BRAS. DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇ E ARTEFATOS IBTEC	0/349161	0,00	1.217,65
				Total do Dia:	**1.314,67**	**1.314,67**
6	114020003 MATERIAL DE EMBALAGEM	1700-0	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 81 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349163	1.283,30	0,00
6	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 81 - DISTRIBUIDORA VR EMBALAGENS	0/349163	0,00	1.283,30
				Total do Dia:	**1.283,30**	**1.283,30**
7	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 806496 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349154	664,99	0,00
7	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 806496 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349154	0,00	664,99
				Total do Dia:	**664,99**	**664,99**
8	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4188 - SUBLIMAÇAO E TRANSFER CURITIBA	0/349177	400,00	0,00
8	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A NOTA FISCAL NUMERO 4188 - SUBLIMAÇAO E TRANSFER CURITIBA	0/349177	0,00	400,00
				Total do Dia:	**400,00**	**400,00**
12	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 860989 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349152	176,29	0,00
12	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 860989 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349152	0,00	176,29
				Total do Dia:	**176,29**	**176,29**
14	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 808840 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349155	550,00	0,00
14	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 808840 - PRINCESA DOS CAMPOS	0/349155	0,00	550,00
				Total do Dia:	**550,00**	**550,00**
19	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	PAGO VALOR REF UBER	0/349176	74,97	0,00
19	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF UBER	0/349176	0,00	74,97
				Total do Dia:	**74,97**	**74,97**
20	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF TAXA DE BALANÇO 2022	0/349017	1.700,00	0,00
20	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF TAXA DE BALANÇO 2022	0/349017	0,00	1.700,00
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 863946 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349153	200,72	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 863946 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0/349153	0,00	200,72
20	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 103399 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349156	194,78	0,00
20	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FRETE CFM CONHECIMEN 103399 - BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0/349156	0,00	194,78
				Total do Dia:	**2.095,50**	**2.095,50**
21	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 19590 - AUTO POSTO AVENIDA	0/349179	150,00	0,00
21	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO 19590 - AUTO POSTO AVENIDA	0/349179	0,00	150,00
				Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	HONORÁRIOS A PAGAR REF 12/2022	0/349016	1.700,00	0,00
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	HONORÁRIOS A PAGAR REF 12/2022	0/349016	0,00	1.700,00
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	SIMPLES A PAGAR REF. 12/2022	0/349035	375.173,12	0,00
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	SIMPLES A PAGAR REF. 12/2022	0/349035	0,00	375.173,12
31	611050003 ÁGUA E ESGOTO	2137-7	PAGO TALAO DA SANEPAR REF 12/2022	0/349172	261,20	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO TALAO DA SANEPAR REF 12/2022	0/349172	0,00	261,20
31	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349178	130,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349178	0,00	130,00
31	611070004 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2145-8	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349180	136,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349180	0,00	136,00
31	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349181	273,68	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO CUPOM FISCAL NUMERO DIVERSOS CUPONS	0/349181	0,00	273,68
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	VALOR CFME REG. ENTRADAS 12/2022	0/349274	67.775,60	0,00
31	211010001 FORNECEDORES	2098-2	VALOR CFME REG. ENTRADAS 12/2022	0/349274	0,00	67.775,60
31	112010001 CLIENTES	14-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 12/2022	0/349285	2.344.832,70	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	VALOR CFME REG. SAIDAS 12/2022	0/349285	0,00	2.344.832,70
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	PAGO VALOR REF 12/2022	0/352258	5.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF 12/2022	0/352258	0,00	5.000,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2022 NF 369, 370, 371, 372 E 373	0/352301	1.504.787,31	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	DEV.MERCADORIA CFME N.F. 12/2022 NF 369, 370, 371, 372 E 373	0/352301	0,00	1.504.787,31
31	214040017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2196-2	PAGO HONORARIOS REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM ABERTO	0/352302	22.100,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO HONORARIOS REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM ABERTO	0/352302	0,00	22.100,00
31	214030007 VALE REFEIÇAO	2256-0	PAGO VALOR REF VALE REFEIÇÃO	0/352303	402,00	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALOR REF VALE REFEIÇÃO	0/352303	0,00	402,00
31	214030006 VALE TRANSPORTE	2255-1	PAGO VALE TRANSPORTE CFM VALE TRANSPORTE	0/352304	288,35	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO VALE TRANSPORTE CFM VALE TRANSPORTE	0/352304	0,00	288,35
31	214030005 PRÓ-LABORE A PAGAR	2112-1	PAGO PRO-LABORE AO SOCIO PRÓ-LABORE PAGO	0/352305	930,05	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO PRO-LABORE AO SOCIO PRÓ-LABORE PAGO	0/352305	0,00	930,05
31	214030003 FERIAS E RESCISÕES A PAGAR	146-5	PAGO FERIAS REFERENTE A FÉRIAS PAGAS	0/352306	7.912,16	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO FERIAS REFERENTE A FÉRIAS PAGAS	0/352306	0,00	7.912,16
31	214030001 SALARIOS A PAGAR	144-9	PAGO SALARIOS REFERENTE A SÁLARIOS PAGOS	0/352307	2.759,75	0,00

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO SALARIOS REFERENTE A SÁLARIOS PAGOS	0/352307	0,00	2.759,75
31	214020011 CONTR.SOCIAL A PAGAR	1716-7	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL 2022	0/352308	365,97	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL 2022	0/352308	0,00	365,97
31	214020004 COFINS A RECOLHER	138-4	PAGO A GUIA COFINS REF. A SALDO A PAGAR	0/352309	34.792,22	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA COFINS REF. A SALDO A PAGAR	0/352309	0,00	34.792,22
31	214020003 PIS A RECOLHER	137-6	PAGO A GUIA P.I.S. REF A SALDO A PAGAR	0/352310	6.536,98	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA P.I.S. REF A SALDO A PAGAR	0/352310	0,00	6.536,98
31	214020002 FGTS A RECOLHER	136-8	PAGO A GUIA F.G.T.S. REF. SALDO A PAGAR	0/352311	2.305,62	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA F.G.T.S. REF. SALDO A PAGAR	0/352311	0,00	2.305,62
31	214020001 INSS A RECOLHER	135-0	PAGO A GUIA I.N.S.S. REF SALDO A PAGAR	0/352312	38.644,16	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA I.N.S.S. REF SALDO A PAGAR	0/352312	0,00	38.644,16
31	214010014 I.C.M.S. A PAGAR	2109-1	PAGO A GUIA DE ICMS REF SALDO A PAGAR	0/352313	49.548,69	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO A GUIA DE ICMS REF SALDO A PAGAR	0/352313	0,00	49.548,69
31	214010006 CONTR. SOCIAL A RECOLHER	129-5	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL SALDO A PAGAR	0/352314	3.637,91	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA CONTRIB. SOCIAL SALDO A PAGAR	0/352314	0,00	3.637,91
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	128-7	PAGO GUIA I.R.P. JURIDICA SALDO A PAGAR	0/352315	20.576,81	0,00
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	PAGO GUIA I.R.P. JURIDICA SALDO A PAGAR	0/352315	0,00	20.576,81
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352421	17.230,80	0,00
31	223010004 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL	2258-6	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352421	0,00	17.230,80
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352422	5.107,28	0,00
31	223010003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2214-4	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352422	0,00	5.107,28
31	214010016 SIMPLES A PAGAR	2111-3	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352423	5.882,49	0,00
31	223010002 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - UNIAO	2207-1	PAGO SALDO PAGO NO ANO 2022	0/352423	0,00	5.882,49
31	111010001 CAIXA MATRIZ	1-9	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352442	215.840,20	0,00
31	112010001 CLIENTES	14-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	0/352442	0,00	215.840,20
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352444	281.451,26	0,00
31	245020001 PREJUÍZO ACUMULADO	181-3	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352444	0,00	281.451,26
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352445	190.229,54	0,00
31	245020002 RESULTADO DO PERÍODO	182-1	BAIXA DO PREJUIZO CONFORM ano 2021	0/352445	0,00	190.229,54
31	411050001 CMV	2257-8	.	0/352446	468.625,29	0,00
31	114010003 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29-9	.	0/352446	0,00	468.625,29
31	611110015 TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	6-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352447	0,00	128,20
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352448	128,20	0,00
31	411010001 VENDAS À VISTA	183-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352449	8.913.036,10	0,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352450	0,00	8.913.036,10
31	411030005 SIMPLES S/FATURAMENTO	191-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352451	0,00	1.800.627,05
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352452	1.800.627,05	0,00
31	411040004 DEVOLUÇÃO VENDA	1152-5	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352453	0,00	5.594.833,09
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352454	5.594.833,09	0,00
31	611050002 ENERGIA ELÉTRICA	2136-9	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352455	0,00	1.443,24
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352456	1.443,24	0,00
31	611050003 ÁGUA E ESGOTO	2137-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352457	0,00	261,20
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352458	261,20	0,00
31	611070001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142-3	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352459	0,00	1.091,75
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352460	1.091,75	0,00
31	611070002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2143-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352461	0,00	1.650,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352462	1.650,00	0,00
31	611070004 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2145-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352463	0,00	136,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352464	136,00	0,00
31	611080001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2146-6	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352465	0,00	22.100,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352466	22.100,00	0,00
31	611080004 CORREIOS E MALOTES	2149-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352467	0,00	126,18
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352468	126,18	0,00
31	611100003 MATERIAL DE CONSUMO	2155-5	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352469	0,00	4.758,77
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352470	4.758,77	0,00
31	611100004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156-3	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352471	0,00	4.282,17
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352472	4.282,17	0,00
31	611100006 MATERIAL DE LIMPEZA	2158-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352473	0,00	356,60
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352474	356,60	0,00
31	611100007 VIAGENS E ESTADIAS	2159-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352475	0,00	506,63
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352476	506,63	0,00
31	611100008 TELEFONES E TELEFONEMAS	2160-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352477	0,00	239,96
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352478	239,96	0,00
31	611100010 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2162-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352479	0,00	751.932,03
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352480	751.932,03	0,00
31	611100012 FRETES E CARRETOS	2164-4	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352481	0,00	41.267,70
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352482	41.267,70	0,00
31	611100014 LANCHES E REFEIÇÕES	2166-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352483	0,00	441,00
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352484	441,00	0,00
31	611120008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	2188-1	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352485	0,00	618,95
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352486	618,95	0,00
31	611120009 JUROS E MULTAS	2194-6	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352487	0,00	317,69
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352488	317,69	0,00
31	611110016 TAXAS JUCEPAR	2208-0	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352489	0,00	223,30
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352490	223,30	0,00
31	411050001 CMV	2257-8	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352491	0,00	468.625,29
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352492	468.625,29	0,00
31	245010001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2119-9	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352493	0,00	217.069,30
31	711010001 RESULTADO DO PERÍODO	338-7	TRANSFERENCIA RESULTADO 2022	2022/352494	217.069,30	0,00
				Total do Dia:	**23.501.309,34**	**23.501.309,34**
				Total do Mês:	**23.508.019,06**	**23.508.019,06**
				Total Geral:	**44.635.218,30**	**44.635.218,30**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
ATIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
ATIVO CIRCULANTE	**3.854.421,35**	**1.751.266,84**
DISPONIVEL	669.426,82	722.175,82
CAIXA GERAL	50.161,92	102.113,92
CAIXA MATRIZ	50.161,92	102.113,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.264,90	620.061,90
BANCO CAIXA AG: 3510 CONTA: 1287-0	12.311,92	12.495,62
BANCO ITAU AG 5667 CONTA 06400-9	606.952,98	607.566,28
VALORES A RECEBER	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
CLIENTES	1.816.323,35	741.780,80
ESTOQUES	1.348.534,39	267.173,43
ESTOQUES PRÓPRIOS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.338.140,36	267.173,43
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	10.394,03	0,00
MATERIAL DE EMBALAGEM	10.394,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS	20.136,79	20.136,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.136,79	20.136,79
ICMS A RECUPERAR - CTBA	20.136,79	20.136,79
ATIVO PERMANENTE	**74.210,21**	**74.210,21**
IMOBILIZADO	74.210,21	74.210,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.233,50	82.233,50
MÁQUINAS E APARELHOS	760,00	760,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.473,50	81.473,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.319,79	14.319,79
EQUIP. DE INFOMÁTICA	15.281,80	15.281,80
EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.281,80	15.281,80
[-] DEPREC. IMOBILIZADO	-37.624,88	-37.624,88
[-] DEPREC. DE MOV.UTENSÍLIOS	-4.115,90	-4.115,90
[-] DEPREC.MÁQ.E EQUIPAMENTOS	-24.442,20	-24.442,20
FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	-227,88	-227,88
COMPUTADORES -PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO	-8.838,90	-8.838,90
TOTAL DO ATIVO	3.928.631,56	1.825.477,05
PASSIVO	**3.928.631,56**	**1.825.477,05**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.182.478,49**	**296.393,28**
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
FORNECEDORES MERCADO INTERNO	288.268,79	0,00
FORNECEDORES	288.268,79	0,00
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	1.894.209,70	296.393,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.862.169,70	169.416,02
IRPJ A RECOLHER	0,00	20.576,81
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.637,91
I.C.M.S. A PAGAR	0,00	49.548,69
SIMPLES A PAGAR	1.862.169,70	95.652,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	82.644,95
INSS A RECOLHER	0,00	38.644,16
FGTS A RECOLHER	0,00	2.305,62
PIS A RECOLHER	0,00	6.536,98
COFINS A RECOLHER	0,00	34.792,22
CONTR.SOCIAL A PAGAR	0,00	365,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.292,31
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.759,75
FERIAS E RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.912,16
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05
VALE TRANSPORTE	0,00	288,35
VALE REFEIÇAO	0,00	402,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.040,00	32.040,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	32.040,00	32.040,00

384 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade **Balanço Patrimonial** Data: 31/12/2022
Hora: 09:57:07

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.746.153,07**	**1.529.083,77**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.153,07	29.083,77
LUCRO ACUMULADO	246.153,07	500.764,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.153,07	500.764,57
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-471.680,80
PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	-281.451,26
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-190.229,54
TOTAL DO PASSIVO	3.928.631,56	1.825.477,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 3.928.631,56 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.825.477,05 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**8.913.036,10**	**1.015.173,00**
VENDAS DE PRODUTOS	8.913.036,10	1.015.173,00
VENDAS À VISTA	8.913.036,10	1.015.173,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**7.395.460,14**	**81.575,02**
IMPOSTOS S/RECEITA	1.800.627,05	81.575,02
PIS S/ FATURAMENTO	0,00	8.110,60
COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	37.433,56
IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	20.600,49
SIMPLES S/FATURAMENTO	1.800.627,05	0,00
CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	15.430,37
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5.594.833,09	0,00
DEVOLUÇÃO VENDA	5.594.833,09	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**1.517.575,96**	**933.597,98**
CUSTOS	**468.625,29**	**278.251,26**
CMV	468.625,29	278.251,26
LUCRO BRUTO	**1.048.950,67**	**655.346,72**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**831.881,37**	**154.582,15**
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	37.454,61
SALARIOS	0,00	21.664,00
FÉRIAS PAGAS/INDENIZADAS	0,00	4.103,56
RESCISÃO DE CT TRABALHO	0,00	8.344,19
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.520,00
SEGURO DE VIDA	0,00	1.822,86
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.459,08
I.N.S.S.	0,00	1.777,55
F.G.T.S.	0,00	1.785,38
F.G.T.S. NA RESCISÃO	0,00	3.896,15
CUSTOS OCUPACIONAIS	1.704,44	16.346,70
ENERGIA ELÉTRICA	1.443,24	7.004,77
ÁGUA E ESGOTO	261,20	9.341,93
CUSTOS COM VEÍCULOS	2.877,75	47.015,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.091,75	46.915,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	136,00	100,10
CUSTOS DE SERVIÇOS	22.226,18	19.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.100,00	19.500,00
CORREIOS E MALOTES	126,18	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	803.784,86	15.231,84
MATERIAL DE CONSUMO	4.758,77	2.160,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.282,17	311,00
MATERIAL DE LIMPEZA	356,60	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	506,63	0,00
TELEFONES E TELEFONEMAS	239,96	8.701,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	751.932,03	2.603,00
FRETES E CARRETOS	41.267,70	237,85
PRÊMIOS E SEGUROS	0,00	819,35
LANCHES E REFEIÇÕES	441,00	398,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	351,50	0,00
TAXAS MUN.VIG.SANIT./EXPEDIENT	128,20	0,00
TAXAS JUCEPAR	223,30	0,00
CUSTOS FINANCEIROS	936,64	11.574,40
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.858,20
MULTAS INDEDUTÍVEIS	618,95	505,80
JUROS E MULTAS	317,69	1.210,40
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**217.069,30**	**500.764,57**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**217.069,30**	**500.764,57**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**217.069,30**	**500.764,57**

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	2022	2021

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Contabilidade **Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados** Data: 31/12/2022
Hora: 09:59:56

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206079803 de 04/12/2007

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados	29.083,77	-471.680,80
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	29.083,77	-471.680,80
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	217.069,30	500.764,57
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	246.153,07	29.083,77
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

Estabelecimento: 01 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALC - 09.255.998/0001-40

Notas Explicativas Gerais
0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A EMPRESA ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, EMPRESA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ N° 09.255.998/0001-40, LOCALIZADA NA ESTRADA VEREADOR JÚLIO FERREIRA FILHO, N° 1200, CACAIGUERA, CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, COM ATIVIDADE ECONÔMICA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COM INÍCIO DE ATIVIDADE 04/12/2007; COM CAPITAL SOCIAL NO VALOR R$ 1.500.000,00. E O SEU CONTRATO SOCIAL ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEPAR.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA NBC ITG 1000, RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E FORAM PREPARADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO CFC, CONTEMPLANDO TODAS AS MODIFICAÇÕES NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS INTRODUZIDAS PELA ITG 1000, E REGULAMENTADA PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC.

3 - BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022).
3.2 – NOTAS EXPLICATIVAS.
1. SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A ITG 1000.
2. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA / CAIXA E DEPRECIAÇÃO CALCULADA PELA VIDA ÚTIL ESTIMADA, SOBRE O VALOR RESIDUAL.
3. O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R$ 1.500.000,00, DIVIDIDO EM 1.500.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UMA, ASSIM TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELOS SÓCIOS: CELSO LUCINDO TOSI – CPFMF N°. 370.765.829-53, VALOR R$ 1.500.000,00 (100,00 %). CONFORME REGISTRO EM 21/04/2021 – SOB N. 20212408607 – JUCEPAR.
4. A EMPRESA ADOTA O MÉTODO DE VENDA DIRETAMENTE PARA OS SEUS CLIENTES E LICITAÇÕES PUBLICAS PARA ORGAOS PUBLICOS.
5. EMPRESA ENQUADRAMENTO RECEITA FEDERAL – EMPRESA PEQUENO PORTE.
6. INFORMAÇOES FISCAIS E CONTABIL FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO, SOBRE SUA RESPOSABILIDADE OS DOCUMENTOS APRESENTADO NA CONTABILIDADE.
7. NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO. SENDO O MESMO RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTOS DO ANO 2022, QUE FOI CONTABILIZADO NO LIVRO DIARIO.

4 - ESTOQUES.

AVALIADOS AO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO, NÃO EXCEDENDO O SEU VALOR DE MERCADO. AS PROVISÕES PARA ESTOQUES DE BAIXA ROTATIVIDADE OU OBSOLETOS SÃO CONSTITUÍDAS QUANDO CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PELOS ADMINISTRADORES. USO MÉTODO" PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI" (PEPS). EMPRESA TRABALHA COM ENCOMENDA EFETUADA PELO LICITAÇÕES PUBLICAS; ESTOQUE DE PRODUTOS QUANDO REJEITADO PELA EMPRESA CONTRATANTE.

5 - APURAÇÃO DO RESULTADO.

A) SALDO DE CAIXA R$ 50.161,92
B) SALDO DE BANCO R$ 619.264,90
C) VALORES A RECEBER R$ 1.816.323,35
D) ESTOQUES R$ 1.348.534,39
E) IMPOSTOS A RECUPERAR 12/2022 R$ 20.136,79
F) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 8.913.036,10
G) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 12/2022 R$ 246.153,07
H) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 831.881,37

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

PÁGINA: 00029

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37076582953	CELSO LUCINDO TOSI
71349235920	GILSON LUIS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:53 SOB Nº 20232052867.
PROTOCOLO: 232052867 DE 23/03/2023. NIRE: 41206079803.
ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Estabelecimento: 01 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALC - 09.255.998/0001-40

Notas Explicativas Gerais
0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A EMPRESA ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, EMPRESA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ N° 09.255.998/0001-40, LOCALIZADA NA ESTRADA VEREADOR JÚLIO FERREIRA FILHO, N° 1200, CACAIGUERA, CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, COM ATIVIDADE ECONÔMICA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COM INÍCIO DE ATIVIDADE 04/12/2007; COM CAPITAL SOCIAL NO VALOR R$ 1.500.000,00. E O SEU CONTRATO SOCIAL ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEPAR.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA NBC ITG 1000, RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E FORAM PREPARADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO CFC, CONTEMPLANDO TODAS AS MODIFICAÇÕES NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS INTRODUZIDAS PELA ITG 1000, E REGULAMENTADA PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC.

3 - BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022).
3.2 – NOTAS EXPLICATIVAS.
1. SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A ITG 1000.
2. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA / CAIXA E DEPRECIAÇÃO CALCULADA PELA VIDA ÚTIL ESTIMADA, SOBRE O VALOR RESIDUAL.
3. O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R$ 1.500.000,00, DIVIDIDO EM 1.500.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UMA, ASSIM TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELOS SÓCIOS: CELSO LUCINDO TOSI – CPFMF N°. 370.765.829-53, VALOR R$ 1.500.000,00 (100,00 %). CONFORME REGISTRO EM 21/04/2021 – SOB N. 20212408607 – JUCEPAR.
4. A EMPRESA ADOTA O MÉTODO DE VENDA DIRETAMENTE PARA OS SEUS CLIENTES E LICITAÇÕES PUBLICAS PARA ORGAOS PUBLICOS.
5. EMPRESA ENQUADRAMENTO RECEITA FEDERAL – EMPRESA PEQUENO PORTE.
6. INFORMAÇOES FISCAIS E CONTABIL FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO, SOBRE SUA RESPOSABILIDADE OS DOCUMENTOS APRESENTADO NA CONTABILIDADE.
7. NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO FOI APRESENTADA PELO EMPRESARIO. SENDO O MESMO RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTOS DO ANO 2022, QUE FOI CONTABILIZADO NO LIVRO DIARIO.

4 - ESTOQUES.

AVALIADOS AO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO, NÃO EXCEDENDO O SEU VALOR DE MERCADO. AS PROVISÕES PARA ESTOQUES DE BAIXA ROTATIVIDADE OU OBSOLETOS SÃO CONSTITUÍDAS QUANDO CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PELOS ADMINISTRADORES. USO MÉTODO" PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI" (PEPS). EMPRESA TRABALHA COM ENCOMENDA EFETUADA PELO LICITAÇÕES PUBLICAS; ESTOQUE DE PRODUTOS QUANDO REJEITADO PELA EMPRESA CONTRATANTE.

5 - APURAÇÃO DO RESULTADO.

A) SALDO DE CAIXA R$ 50.161,92
B) SALDO DE BANCO R$ 619.264,90
C) VALORES A RECEBER R$ 1.816.323,35
D) ESTOQUES R$ 1.348.534,39
E) IMPOSTOS A RECUPERAR 12/2022 R$ 20.136,79
F) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 8.913.036,10
G) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 12/2022 R$ 246.153,07
H) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 831.881,37

CNPJ: 09.255.998/0001-40
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO
CPF 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC 032415/O-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41206079803	09.255.998/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	15

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
83.75.5C.A8.D4.51.9E.C2.82.35.53.92.98.FA.64.55.2F.D5.42.8C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09255998000140	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CO: 09255998000140	862893329196422455 9	20/09/2022 a 20/09/2023	Sim
Contador	71349235920	GILSON LUIS DA SILVA: 71349235920	744079307876362764 1	01/11/2022 a 01/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

83.75.5C.A8.D4.51.9E.C2.
82.35.53.92.98.FA.64.55.2F.D5.42.8C-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2023 às 13:07:44

40.AB.0B.88.88.17.CF.E0
5F.EB.67.78.AD.A4.9C.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.255.998/0001-40
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
NIRE	41206079803
CNPJ	09.255.998/0001-40
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Campina Grande do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/12/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3523

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3523
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade n° 12304770854 em 11/04/2023, protocolo 232052867. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Número de Registro:	41206079803
CNPJ:	09255998000140
Munícipio:	Campina Grande do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
37076582953	CELSO LUCINDO TOSI	
71349235920	GILSON LUIS DA SILVA	PR032415/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:53 SOB Nº 20232052867.
PROTOCOLO: 232052867 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304770854. NIRE: 41206079803.
ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Endereço:	EST VEREADOR JULIO FERREIRA FILHO, 1200
Bairro:	CACAIGUERA
Cidade:	CAMPINA GRANDE DO SUL
Estado:	PR
CEP:	83.430-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41206079803
Data do Registro:	04/12/2007
Inscrição Estadual:	90764965-25
C.N.P.J./C.P.F.:	09.255.998/0001-40

CAMPINA GRANDE DO SUL , 31 de Dezembro de 2022

CELSO LUCINDO TOSI
SOCIO

CPF: 370.765.829-53

GILSON LUIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 713.492.359-20
CRC: 032415/O-0 UF: PR