

Fls. nº 357

Proc. nº 069

Ass.: **Balanco Patrimonial**

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	528.285,96 D
11	Ativo Circulante	510.767,96 D
111	Disponível	488.826,54 D
11101	Caixa Geral	488.826,54 D
11101.0001	Caixa	488.826,54 D
116	Estoques	21.941,42 D
11603	Estoque de Mercadorias	21.941,42 D
11603.0001	Mercadorias	21.941,42 D
13	Ativo Permanente	17.518,00 D
133	Imobilizado	17.518,00 D
13301	Bens Em Operação	17.518,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.518,00 D
2	*** Passivo ***	528.285,96 C
21	Passivo Circulante	22.487,78 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	19.847,78 C
21301	Impostos e Contribuições	17.239,28 C
21301.0001	ICMS a Recolher	270,33 C
21301.0010	Simples a Recolher	16.968,95 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.608,50 C
21302.0001	INSS a Recolher	501,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.107,50 C
216	Outras Obrigações	2.640,00 C
21601	Outras Obrigações	2.640,00 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.640,00 C
24	Patrimônio Líquido	505.798,18 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	205.798,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	205.798,18 C
24301.0001	Lucros Acumulados	205.798,18 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 528.285,96 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) .

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fls. nº

358

Página 2 de 6

Proc. nº

069

Ass.:

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Estabelecimentos: 0076 - I DOS S OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	343.834,62
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	343.834,62
010.01.02	Vendas de Mercadorias	343.834,62
(-) 020	Deduções da Receita	28.266,75
020.01	Impostos Faturados	28.266,75
020.01.01	ICMS	9.333,57
020.01.05	Simplex	18.933,18
(=) 030	Receita Líquida	315.567,87
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	100.845,82
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	100.845,82
(=) 060	Lucro Bruto	214.722,05
(-) 070	Despesas Operacionais	187.389,88
070.02	Despesas Administrativas	185.941,80
070.04	Despesas Tributárias	1.448,08
(=) 110	Lucro Operacional	27.332,17
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	27.332,17
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	27.332,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	27.332,17

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fim

Fls. nº

359

Proc. nº

069

Ass.:

[Assinatura]

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Grau de Endividamento Total (22.487,78 + 0,00 + 0,00) / 528.285,96 Este índice mostra, em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor.	(c21+c22+C23)/c1	0,04
LC	Liquidez Corrente 510.767,96 / 22.487,78 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	22,71
LG	Liquidez Geral (510.767,96 + 0,00 + 17.518,00) / (22.487,78 + 0,00 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12+c13)/(c21+c22+c23)	23,49
LP	Liquidez de Recursos Próprios (510.767,96 - 22.487,78) / 505.798,18 Demonstra a capitalização líquida de curto prazo sobre o patrimônio líquido.	(c11-c21)/c24	0,97
LS	Liquidez Seca (510.767,96 - 21.941,42) / 22.487,78 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c11-C116)/c21	21,74
SG	Solvência Geral 528.285,96 / 22.487,78 + 0,00 + 0,00 Quanto a empresa dispõe em Ativos para pagamento total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	C1/C21+C22+C23	23,49

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Fls. nº 360
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Nota 1 - Contexto Operacional

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída sob a forma de capital próprio, totalmente subscrito e integralizado, pessoa jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede em Altamira do Maranhão e foro na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social da NAIL CONFECÇÕES as atividades de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido pelo custo das mercadorias vendidas.

3.3 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3.4 - As Despesas e as Receitas

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.5 - Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas são decorrentes das vendas dos combustíveis e os respectivos custos são reconhecidos no resultado.

3.6 - Lucro acumulados

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 4 - Ativo Não Circulante (Imobilizado e Intangível)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC n.º 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Nota 5 - Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a

Santa Luzia-MA, 01 de Março de 2024

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF n.º 264.191.223-68
 Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
 CRC/MA n.º 013342/O
 Contador

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Fls. nº

361

Proc. nº

069

Ass.:

moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Nota 6 - Patrimônio Líquido**6.1 - Capital Social**

O capital Social integralizado e de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, pelo titular em moeda corrente.

6.2 - Resultado do Exercício

O Lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 7 - Receitas**7.1 - Lucro do Exercício**

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas de prestação de serviços e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 8 - Tributação

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - Empresa optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.

Nota 9 - Termo de Aprovação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, foram aprovadas em 01 de março de 2024 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 10 - Informações Adicionais

NAIL CONFECÇÕES é uma empresa que:

"Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão, certidão negativa de débitos dívida ativa da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

"Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

"Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

"Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente contabilizadas por um contador legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Santa Luzia-MA, 01 de Março de 2024

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fim



Fls. nº 362
Proc. nº 069
Ass.: [Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I DOS S OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26419122368	ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
95629599372	HANNYERY PEREIRA MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 11:17 SOB Nº 20240283899.
PROTOCOLO: 240283899 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403256685. CNPJ DA SEDE: 03162283000166.
NIRE: 21600117381. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.
I DOS S OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. nº 363
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

**TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO Nº 011**

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma **I DOS S OLIVEIRA LTDA**, estabelecida no(a) RUA 26 DE MARÇO, nº 644, bairro CENTRO, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 03.162.283/0001-66** e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 21600117381** por despacho de 12/05/1999.

Santa Luzia-MA, 1 de Janeiro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF nº 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA nº 013342/O
Contador

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0076	001	810414	5.002,00	
04/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0076	001	810414		5.002,00
Totais do dia 04:						5.002,00	5.002,00
05/01/2023	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000164006 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0076	001	1	23.213,92	
05/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000164006 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0076	001	1		23.213,92
05/01/2023	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000047250 COLORTEXTIL NORDESTE	0076	001	2	23.213,92	
05/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000047250 COLORTEXTIL NORDESTE	0076	001	2		23.213,92
Totais do dia 05:						46.427,84	46.427,84
07/01/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0076	001	810390	289,28	
07/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0076	001	810390		289,28
Totais do dia 07:						289,28	289,28
10/01/2023	34201.0020	Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0076	001	810426	380,00	
10/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0076	001	810426		380,00
10/01/2023	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000302094 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0076	001	810427	12.966,03	
10/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000302094 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0076	001	810427		12.966,03
Totais do dia 10:						13.346,03	13.346,03
18/01/2023	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000111068 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	789,00	
18/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000111068 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		789,00
Totais do dia 18:						789,00	789,00
20/01/2023	21301.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 12/2022	0076	001	810315	93,11	
20/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. 12/2022	0076	001	810315		93,11
20/01/2023	21301.0008	IRRF a Recolher					
		Pg. Prov. IRRF ref 12/2022	0076	001	810316	100,03	
20/01/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg. Prov. IRRF ref 12/2022	0076	001	810316		100,03
Totais do dia 20:						193,14	193,14

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000111621 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	789,00	
27/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000111621 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		789,00
Totais do dia 27:						789,00	789,00
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 01/2023	0076	001	1	2.436,00	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 01/2023	0076	001	1		2.436,00
31/01/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0076	001	2	199,57	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0076	001	2		199,57
31/01/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0076	001	4	212,11	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0076	001	4		212,11
31/01/2023	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS s/compras ref. 01/2023	0076	001	5	1.532,36	
31/01/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS s/compras ref. 01/2023	0076	001	5		1.532,36
31/01/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 01/2023	0076	001	6	11.970,71	
31/01/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 01/2023	0076	001	6		11.970,71
Totais do dia 31:						16.350,75	16.350,75
Totais do mês de Janeiro:						83.187,04	83.187,04
01/02/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2023	0076	001	1	275,31	
01/02/2023	34501.0013 - Multa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2023	0076	001	1	49,69	
01/02/2023	34501.0014 - Juros						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2023	0076	001	1	55,06	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2023	0076	001	1		380,06
Totais do dia 01:						380,06	380,06
05/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0076	001	1	5.006,00	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0076	001	1		5.006,00
05/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0076	001	2	212,11	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0076	001	2		212,11
05/02/2023	34201.0041 - Funcionário sem vínculo empregatício						
		Pg. funcionário sem vinculo ref: 01/2023	0076	001	5	11.800,00	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. funcionário sem vinculo ref: 01/2023	0076	001	5		11.800,00
Totais do dia 05:						17.018,11	17.018,11

Continua...

Fls. nº 366
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0076	001	1	380,00	
08/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 08:						380,00	380,00
17/02/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 01/2023	0076	001	1	1.532,36	
17/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 01/2023	0076	001	1		1.532,36
Totais do dia 17:						1.532,36	1.532,36
20/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01/2023	0076	001	1	199,57	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 01/2023	0076	001	1		199,57
Totais do dia 20:						199,57	199,57
22/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 02/2023	0076	001	1	275,31	
22/02/2023	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 02/2023	0076	001	1	49,69	
22/02/2023	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 02/2023	0076	001	1	55,06	
22/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 02/2023	0076	001	1		380,06
Totais do dia 22:						380,06	380,06
24/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000031 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	4.533,76	
24/02/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000031 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		4.533,76
24/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000032 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	8.034,44	
24/02/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000032 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		8.034,44
24/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000033 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3	27.631,72	
24/02/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000033 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3		27.631,72
Totais do dia 24:						40.199,92	40.199,92
28/02/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 02/2023	0076	001	1	2.604,00	
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2023	0076	001	1		2.604,00
28/02/2023	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0076	001	2	195,30	
28/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Fls. nº

367

Proc. nº

069

Ass.:

A

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0076	001	2		195,30
28/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0076	001	3	208,32	
28/02/2023	31101.0005 - Simples	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0076	001	3		208,32
28/02/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples ref. 02/2023	0076	001	4	2.886,19	
28/02/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vr. Prov. Simples ref. 02/2023	0076	001	4		2.886,19
28/02/2023	11603.0001 - Mercadorias	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 02/2023	0076	001	5	8.970,71	
28/02/2023		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 02/2023	0076	001	5		8.970,71
Totais do dia 28:						14.864,52	14.864,52
Totais do mês de Fevereiro:						74.954,60	74.954,60
04/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 02/2023	0076	001	1	5.008,00	
04/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02/2023	0076	001	1		5.008,00
Totais do dia 04:						5.008,00	5.008,00
05/03/2023	34201.0041 - Funcionário sem vínculo empregatício	Pg. funcionário sem vinculo ref. 02/2023	0076	001	1	11.800,00	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. funcionário sem vinculo ref. 02/2023	0076	001	1		11.800,00
Totais do dia 05:						11.800,00	11.800,00
07/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023	0076	001	1	208,32	
07/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2023	0076	001	1		208,32
Totais do dia 07:						208,32	208,32
10/03/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0076	001	1	380,00	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
19/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2023	0076	001	1	195,30	
19/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2023	0076	001	1		195,30
Totais do dia 19:						195,30	195,30
20/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Prov. Simples ref. 02/2023	0076	001	2	2.886,19	
20/03/2023	34501.0013 - Multa	Pg. Prov. Simples ref. 02/2023	0076	001	2	19,05	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. Prov. Simples ref. 02/2023	0076	001	2		2.905,24
Totais do dia 20:						2.905,24	2.905,24
31/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 03/2023	0076	001	1	2.604,00	
31/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 03/2023	0076	001	1		2.604,00
31/03/2023	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0076	001	3	195,30	

Continua...

Fls. nº 368
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0076	001	3		195,30
31/03/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0076	001	4	208,32	
31/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0076	001	4		208,32
31/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Parcelamento Simples ref. 03/2023	0076	001	6	275,66	
31/03/2023	34501.0013 - Multa	Pg. Parcelamento Simples ref. 03/2023	0076	001	6	52,29	
31/03/2023	34501.0014 - Juros	Pg. Parcelamento Simples ref. 03/2023	0076	001	6	55,12	
31/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. Parcelamento Simples ref. 03/2023	0076	001	6		383,07
Totais do dia 31:						3.390,69	3.390,69
Totais do mês de Março:						23.887,55	23.887,55
04/04/2023	34201.0041 - Funcionário sem vínculo empregatício	Pg. funcionário sem vinculo ref. 03/2023	0076	001	1	11.800,00	
04/04/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. funcionário sem vinculo ref. 03/2023	0076	001	1		11.800,00
Totais do dia 04:						11.800,00	11.800,00
05/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 03/2023	0076	001	1	5.009,00	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03/2023	0076	001	1		5.009,00
Totais do dia 05:						5.009,00	5.009,00
06/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2023	0076	001	1	208,32	
06/04/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2023	0076	001	1		208,32
Totais do dia 06:						208,32	208,32
09/04/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0076	001	1	380,00	
09/04/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 09:						380,00	380,00
14/04/2023	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000035 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	1	800,00	
14/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000035 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	1		800,00
Totais do dia 14:						800,00	800,00
18/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Parcelamento Simples ref. 04/2023	0076	001	1	276,11	
18/04/2023	34501.0013 - Multa	Pg. Parcelamento Simples ref. 04/2023	0076	001	1	55,59	
18/04/2023	34501.0014 - Juros	Pg. Parcelamento Simples ref. 04/2023	0076	001	1	55,20	
18/04/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. Parcelamento Simples ref. 04/2023	0076	001	1		386,90
Totais do dia 18:						386,90	386,90
19/04/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls. nº 369
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000034 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	1.538,46	
19/04/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000034 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		1.538,46
19/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000034 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	13.461,08	
19/04/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000034 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		13.461,08
Totais do dia 19:						14.999,54	14.999,54
20/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 03/2023	0076	001	1	195,30	
20/04/2023	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 03/2023	0076	001	1		195,30
Totais do dia 20:						195,30	195,30
30/04/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref. 04/2023	0076	001	2	2.604,00	
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2023	0076	001	2		2.604,00
30/04/2023	34201.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0076	001	3	195,30	
30/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0076	001	3		195,30
30/04/2023	34201.0005	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0076	001	4	208,32	
30/04/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0076	001	4		208,32
30/04/2023	31101.0001	- ICMS Vr.ICMS s/compras ref. 04/2023	0076	001	5	703,12	
30/04/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher Vr.ICMS s/compras ref. 04/2023	0076	001	5		703,12
30/04/2023	31101.0005	- Simples Vr. Prov. Simples ref. 04/2023	0076	001	6	1.157,46	
30/04/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Prov. Simples ref. 04/2023	0076	001	6		1.157,46
30/04/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 04/2023	0076	001	7	10.970,71	
30/04/2023	11603.0001	- Mercadorias Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 04/2023	0076	001	7		10.970,71
Totais do dia 30:						15.838,91	15.838,91
Totais do mês de Abril:						49.617,97	49.617,97
04/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 04/2023	0076	001	1	5.002,50	
04/05/2023	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 04/2023	0076	001	1		5.002,50
04/05/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício Pg. funcionário sem vínculo ref. 04/2023	0076	001	2	11.800,00	
04/05/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. funcionário sem vínculo ref. 04/2023	0076	001	2		11.800,00
		Totais do dia 04:				16.802,50	16.802,50
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000036 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	24.811,52	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000036 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		24.811,52
		Totais do dia 05:				24.811,52	24.811,52
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0076	001	1	208,32	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0076	001	1		208,32
		Totais do dia 07:				208,32	208,32
10/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0076	001	1	380,00	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0076	001	1		380,00
		Totais do dia 10:				380,00	380,00
18/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0076	001	1	195,30	
18/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0076	001	1		195,30
		Totais do dia 18:				195,30	195,30
19/05/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 04/2023	0076	001	1	703,12	
19/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 04/2023	0076	001	1		703,12
		Totais do dia 19:				703,12	703,12
22/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 04/2023	0076	001	1	1.157,46	
22/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 04/2023	0076	001	1		1.157,46
		Totais do dia 22:				1.157,46	1.157,46
31/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2023	0076	001	1	2.640,00	
31/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2023	0076	001	1		2.640,00
31/05/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0076	001	2	215,66	
31/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0076	001	2		215,66
31/05/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0076	001	3	211,20	
31/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0076	001	3		211,20
31/05/2023	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS s/compras ref. 05/2023	0076	001	4	1.319,06	
31/05/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS s/compras ref. 05/2023	0076	001	4		1.319,06
31/05/2023	31101.0005 - Simples						
		Vr. Prov. Simples ref. 05/2023	0076	001	5	1.830,72	
31/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Fls. nº 371
 Proc. nº 069
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Simples ref. 05/2023	0076	001	5		1.830,72
31/05/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 05/2023	0076	001	7	276,40	
31/05/2023	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 05/2023	0076	001	7	58,22	
31/05/2023	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 05/2023	0076	001	7	55,29	
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref. 05/2023	0076	001	7		389,91
Totais do dia 31:						6.606,55	6.606,55
Totais do mês de Maio:						50.864,77	50.864,77
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000038 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	25.014,84	
02/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000038 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		25.014,84
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000039 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	3.974,40	
02/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000039 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		3.974,40
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000040 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3	2.679,04	
02/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000040 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3		2.679,04
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000041 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4	2.804,86	
02/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000041 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4		2.804,86
Totais do dia 02:						34.473,14	34.473,14
05/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg. funcionários ref. 05/2023	0076	001	1	5.008,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionários ref. 05/2023	0076	001	1		5.008,00
05/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg. FGTS ref. 05/2023	0076	001	2	211,20	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. FGTS ref. 05/2023	0076	001	2		211,20
05/06/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref. 05/2023	0076	001	3	11.800,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref. 05/2023	0076	001	3		11.800,00

Continua...

Fls. nº 372
 Proc. nº 069
 Ass. (assinatura)

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						17.019,20	17.019,20
09/06/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023		0076	001	1	380,00	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023		0076	001	1		380,00
Totais do dia 09:						380,00	380,00
19/06/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
	Pg.ICMS ref. 05/2023		0076	001	1	1.319,06	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.ICMS ref. 05/2023		0076	001	1		1.319,06
Totais do dia 19:						1.319,06	1.319,06
20/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
	Pg. Prov. Simples ref. 05/2023		0076	001	1	1.830,72	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. Prov. Simples ref. 05/2023		0076	001	1		1.830,72
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0076	001	2	215,66	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0076	001	2		215,66
Totais do dia 20:						2.046,38	2.046,38
28/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2023		0076	001	1	276,82	
28/06/2023	34501.0013 - Multa						
	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2023		0076	001	1	61,39	
28/06/2023	34501.0014 - Juros						
	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2023		0076	001	1	55,37	
28/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2023		0076	001	1		393,58
Totais do dia 28:						393,58	393,58
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Vr.salário ref. 06/2023		0076	001	1	2.640,00	
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref. 06/2023		0076	001	1		2.640,00
30/06/2023	34201.0004 - INSS						
	Vr.prov.INSS ref. 06/2023		0076	001	2	198,00	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref. 06/2023		0076	001	2		198,00
30/06/2023	34201.0005 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023		0076	001	3	211,20	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023		0076	001	3		211,20
30/06/2023	31101.0001 - ICMS						
	Vr.ICMS s/compras ref. 06/2023		0076	001	4	2.317,43	
30/06/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
	Vr.ICMS s/compras ref. 06/2023		0076	001	4		2.317,43
30/06/2023	31101.0005 - Simples						
	Vr. Prov. Simples ref. 06/2023		0076	001	5	2.570,35	
30/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
	Vr. Prov. Simples ref. 06/2023		0076	001	5		2.570,35
30/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 06/2023		0076	001	6	9.970,71	
30/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 06/2023		0076	001	6		9.970,71

Continua...

Fls. nº 373
 Proc. nº 069
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						17.907,69	17.907,69
Totais do mês de Junho:						73.539,05	73.539,05
05/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0076	001	1	5.007,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0076	001	1		5.007,00
05/07/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 06/2023	0076	001	2	11.800,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 06/2023	0076	001	2		11.800,00
Totais do dia 05:						16.807,00	16.807,00
07/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0076	001	1	211,20	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0076	001	1		211,20
Totais do dia 07:						211,20	211,20
10/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0076	001	1	380,00	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
13/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000043 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	1	3.360,00	
13/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000043 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	1		3.360,00
13/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000043 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	2	2.135,00	
13/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000043 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	2		2.135,00
Totais do dia 13:						5.495,00	5.495,00
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000044 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	896,00	
17/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000044 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		896,00
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000045 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	840,00	
17/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000045 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		840,00
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Página 12 de 31

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000046 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3	2.025,00	
17/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000046 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3		2.025,00
17/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 06/2023	0076	001	4	198,00	
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 06/2023	0076	001	4		198,00
Totais do dia 17:						3.959,00	3.959,00
20/07/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg. ICMS ref. 06/2023	0076	001	1	2.317,43	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. ICMS ref. 06/2023	0076	001	1		2.317,43
20/07/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Prov. Simples ref. 06/2023	0076	001	2	2.570,35	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Prov. Simples ref. 06/2023	0076	001	2		2.570,35
Totais do dia 20:						4.887,78	4.887,78
21/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000047 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	3.524,54	
21/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000047 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		3.524,54
21/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000048 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	2.421,00	
21/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000048 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		2.421,00
Totais do dia 21:						5.945,54	5.945,54
25/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000050 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	2.422,00	
25/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000050 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		2.422,00
Totais do dia 25:						2.422,00	2.422,00
27/07/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2023	0076	001	1	277,19	
27/07/2023	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2023	0076	001	1	64,45	
27/07/2023	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2023	0076	001	1	55,44	
27/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2023	0076	001	1		397,08
Totais do dia 27:						397,08	397,08

Continua...

Fls. nº 375
 Proc. nº 069
 Ass.: (assinatura)

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref. 07/2023	0076	001	1	2.640,00	
31/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 07/2023	0076	001	1		2.640,00
31/07/2023	34201.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0076	001	2	198,00	
31/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0076	001	2		198,00
31/07/2023	34201.0005	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0076	001	3	211,20	
31/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0076	001	3		211,20
31/07/2023	11101.0001	- Caixa Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000052 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4	2.421,60	
31/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000052 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4		2.421,60
31/07/2023	11101.0001	- Caixa Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000053 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	5	1.389,30	
31/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000053 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	5		1.389,30
31/07/2023	31101.0005	- Simples Vr. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	6	1.618,42	
31/07/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	6		1.618,42
31/07/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 07/2023	0076	001	7	10.970,71	
31/07/2023	11603.0001	- Mercadorias Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 07/2023	0076	001	7		10.970,71
Totais do dia 31:						19.449,23	19.449,23
Totais do mês de Julho:						59.953,83	59.953,83
04/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 07/2023	0076	001	1	5.009,00	
04/08/2023	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 07/2023	0076	001	1		5.009,00
04/08/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício Pg. funcionário sem vínculo ref: 07/2023	0076	001	2	11.800,00	
04/08/2023	11101.0001	- Caixa Pg. funcionário sem vínculo ref: 07/2023	0076	001	2		11.800,00
Totais do dia 04:						16.809,00	16.809,00
06/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 07/2023	0076	001	1	211,20	
06/08/2023	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 07/2023	0076	001	1		211,20
Totais do dia 06:						211,20	211,20
08/08/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000054 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0076	001	1	900,00	
08/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000054 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0076	001	1		900,00
Totais do dia 08:						900,00	900,00
09/08/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0076	001	1	380,00	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 09:						380,00	380,00
19/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0076	001	1	198,00	
19/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0076	001	1		198,00
Totais do dia 19:						198,00	198,00
21/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	1	1.618,42	
21/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	1		1.618,42
Totais do dia 21:						1.618,42	1.618,42
22/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000055 FUNDO MUNDOS DIRDA CRIANCA E ADOLESCENTE	0076	001	1	160,00	
22/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000055 FUNDO MUNDOS DIRDA CRIANCA E ADOLESCENTE	0076	001	1		160,00
Totais do dia 22:						160,00	160,00
29/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 08/2023	0076	001	1	277,59	
29/08/2023	34501.0013 - Multa						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 08/2023	0076	001	1	67,49	
29/08/2023	34501.0014 - Juros						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 08/2023	0076	001	1	55,50	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 08/2023	0076	001	1		400,58
Totais do dia 29:						400,58	400,58
31/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08/2023	0076	001	1	2.640,00	
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2023	0076	001	1		2.640,00
31/08/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0076	001	2	198,00	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0076	001	2		198,00
31/08/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0076	001	3	211,20	
31/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0076	001	3		211,20
31/08/2023	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS s/compras ref. 08/2023	0076	001	4	1.433,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS s/compras ref. 08/2023	0076	001	4		1.433,32
31/08/2023	31101.0005	- Simples					
		Vr. Prov. Simples ref. 08/2023	0076	001	5	74,10	
31/08/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples ref. 08/2023	0076	001	5		74,10
31/08/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 08/2023	0076	001	6	11.109,43	
31/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 08/2023	0076	001	6		11.109,43
Totais do dia 31:						15.666,05	15.666,05
Totais do mês de Agosto:						36.343,25	36.343,25
05/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0076	001	1	5.009,00	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0076	001	1		5.009,00
05/09/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 08/2023	0076	001	2	11.800,00	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 08/2023	0076	001	2		11.800,00
Totais do dia 05:						16.809,00	16.809,00
07/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0076	001	1	211,20	
07/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0076	001	1		211,20
Totais do dia 07:						211,20	211,20
10/09/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0076	001	1	380,00	
10/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000056 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	37.924,80	
12/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000056 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		37.924,80
Totais do dia 12:						37.924,80	37.924,80
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000057 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	1.854,72	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000057 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		1.854,72
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000058 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	3.267,84	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					

Continua...

Fls. nº 378
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000058 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		3.267,84
Totais do dia 18:						5.122,56	5.122,56
20/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
	Pg. Prov. Simples ref. 08/2023		0076	001	1	74,10	
20/09/2023	34501.0013 - Multa						
	Pg. Prov. Simples ref. 08/2023		0076	001	1	4,89	
20/09/2023	34501.0014 - Juros						
	Pg. Prov. Simples ref. 08/2023		0076	001	1	0,74	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. Prov. Simples ref. 08/2023		0076	001	1		79,73
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 08/2023		0076	001	2	198,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 08/2023		0076	001	2		198,00
Totais do dia 20:						277,73	277,73
28/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000059 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		0076	001	1	1.125,00	
28/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000059 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		0076	001	1		1.125,00
Totais do dia 28:						1.125,00	1.125,00
29/09/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
	Pg.ICMS ref. 08/2023		0076	001	1	1.433,32	
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.ICMS ref. 08/2023		0076	001	1		1.433,32
29/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
	Pg. Parcelamento Simples ref. 09/2023		0076	001	2	277,95	
29/09/2023	34501.0013 - Multa						
	Pg. Parcelamento Simples ref. 09/2023		0076	001	2	70,77	
29/09/2023	34501.0014 - Juros						
	Pg. Parcelamento Simples ref. 09/2023		0076	001	2	55,59	
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. Parcelamento Simples ref. 09/2023		0076	001	2		404,31
Totais do dia 29:						1.837,63	1.837,63
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Vr.salário ref. 09/2023		0076	001	1	2.640,00	
30/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref. 09/2023		0076	001	1		2.640,00
30/09/2023	34201.0004 - INSS						
	Vr.prov.INSS ref. 09/2023		0076	001	2	336,60	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref. 09/2023		0076	001	2		336,60
30/09/2023	34201.0005 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023		0076	001	4	352,00	
30/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023		0076	001	4		352,00
30/09/2023	31101.0001 - ICMS						
	Vr.ICMS s/compras ref. 09/2023		0076	001	5	317,53	
30/09/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
	Vr.ICMS s/compras ref. 09/2023		0076	001	5		317,53

Continua...

Fls. nº 379
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Fortes Contábil

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	31101.0005 - Simples	Vr. Prov. Simples ref. 09/2023	0076	001	6	3.087,34	
30/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples ref. 09/2023	0076	001	6		3.087,34
30/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 09/2023	0076	001	7	7.970,71	
30/09/2023	11603.0001 - Mercadorias	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 09/2023	0076	001	7		7.970,71
Totais do dia 30:						14.704,18	14.704,18
Totais do mês de Setembro:						78.392,10	78.392,10
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000060 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	7.006,72	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000060 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		7.006,72
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000061 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2	19.221,34	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000061 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	2		19.221,34
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000062 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3	3.018,42	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000062 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	3		3.018,42
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000063 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4	3.018,42	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000063 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	4		3.018,42
Totais do dia 03:						32.264,90	32.264,90
04/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000123615 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	2.167,50	
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000123615 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		2.167,50
Totais do dia 04:						2.167,50	2.167,50
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 09/2023	0076	001	1	5.020,60	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fis. nº

Proc. nº

Ass.:

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º. 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 09/2023	0076	001	1		5.020,60
05/10/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 09/2023	0076	001	2	11.800,00	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 09/2023	0076	001	2		11.800,00
Totais do dia 05:						16.820,60	16.820,60
06/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000015609 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	0076	001	1	5.183,84	
06/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000015609 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	0076	001	1		5.183,84
06/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0076	001	2	352,00	
06/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0076	001	2		352,00
Totais do dia 06:						5.535,84	5.535,84
09/10/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0076	001	1	380,00	
09/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 09:						380,00	380,00
11/10/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 09/2023	0076	001	1	317,53	
11/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 09/2023	0076	001	1		317,53
Totais do dia 11:						317,53	317,53
16/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000124131 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	2.167,50	
16/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000124131 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		2.167,50
Totais do dia 16:						2.167,50	2.167,50
17/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000064 ASS CULTURAL DE CAPOEIRA IE BERIMBAU SANTA LUZIA MARANHAO	0076	001	1	1.800,00	
17/10/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000064 ASS CULTURAL DE CAPOEIRA IE BERIMBAU SANTA LUZIA MARANHAO	0076	001	1		1.800,00
Totais do dia 17:						1.800,00	1.800,00
20/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 09/2023	0076	001	1	336,60	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 09/2023	0076	001	1		336,60
20/10/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2023	0076	001	2	278,28	
20/10/2023	34501.0013	- Multa					

Continua...

Fls. nº 381
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2023	0076	001	2	73,55	
20/10/2023	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2023	0076	001	2	55,66	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2023	0076	001	2		407,49
Totais do dia 20:						744,09	744,09
21/10/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Prov. Simples ref. 09/2023	0076	001	1	3.087,34	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Prov. Simples ref. 09/2023	0076	001	1		3.087,34
Totais do dia 21:						3.087,34	3.087,34
24/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000124435 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	967,50	
24/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000124435 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		967,50
24/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000065 ASS CULTURAL DE CAPOEIRA IE BERIMBAU SANTA LUZIA MARANHAO	0076	001	2	1.694,00	
24/10/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000065 ASS CULTURAL DE CAPOEIRA IE BERIMBAU SANTA LUZIA MARANHAO	0076	001	2		1.694,00
Totais do dia 24:						2.661,50	2.661,50
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000066 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	43.074,00	
25/10/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000066 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		43.074,00
Totais do dia 25:						43.074,00	43.074,00
27/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000035231 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	1	5.276,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000035231 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	1		5.276,00
Totais do dia 27:						5.276,00	5.276,00
31/10/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 10/2023	0076	001	1	2.640,00	
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 10/2023	0076	001	1		2.640,00
31/10/2023	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0076	001	3	368,58	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0076	001	3		368,58
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					

Continua...

Fls. nº 382
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0076	001	4	211,20	
31/10/2023	31101.0001 - ICMS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0076	001	4		211,20
31/10/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr.ICMS s/compras ref. 10/2023	0076	001	5	527,98	
31/10/2023	31101.0005 - Simples	Vr.ICMS s/compras ref. 10/2023	0076	001	5		527,98
31/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples ref. 10/2023	0076	001	6	5.708,60	
31/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vr. Prov. Simples ref. 10/2023	0076	001	6		5.708,60
31/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 10/2023	0076	001	7	9.970,71	
31/10/2023		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 10/2023	0076	001	7		9.970,71
Totais do dia 31:						19.427,07	19.427,07
Totais do mês de Outubro:						135.723,87	135.723,87
03/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2023	0076	001	1	5.337,06	
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2023	0076	001	1		5.337,06
Totais do dia 03:						5.337,06	5.337,06
05/11/2023	34201.0041 - Funcionário sem vínculo empregatício	Pg. funcionário sem vínculo ref: 10/2023	0076	001	1	11.800,00	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. funcionário sem vínculo ref: 10/2023	0076	001	1		11.800,00
Totais do dia 05:						11.800,00	11.800,00
06/11/2023	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000125005 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	1.987,50	
06/11/2023	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000125005 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		1.987,50
Totais do dia 06:						1.987,50	1.987,50
07/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2023	0076	001	1	211,20	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2023	0076	001	1		211,20
Totais do dia 07:						211,20	211,20
10/11/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0076	001	1	380,00	
10/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
20/11/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 10/2023	0076	001	1	527,98	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 10/2023	0076	001	1		527,98
20/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Prov. Simples ref. 10/2023	0076	001	2	5.708,60	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls. nº 583
 Proc. nº 069
 Ass.: D

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Prov. Simples ref. 10/2023	0076	001	2		5.708,60
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 10/2023	0076	001	4	368,58	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 10/2023	0076	001	4		368,58
Totais do dia 20:						6.605,16	6.605,16
21/11/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000125781 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	1.530,50	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000125781 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		1.530,50
Totais do dia 21:						1.530,50	1.530,50
23/11/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000125971 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1	2.457,61	
23/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000125971 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	1		2.457,61
Totais do dia 23:						2.457,61	2.457,61
30/11/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. salário ref. 11/2023	0076	001	1	2.640,00	
30/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. salário ref. 11/2023	0076	001	1		2.640,00
30/11/2023	34201.0004	- INSS					
		Vr. prov. INSS ref. 11/2023	0076	001	2	203,22	
30/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. prov. INSS ref. 11/2023	0076	001	2		203,22
30/11/2023	34201.0005	- FGTS					
		Vr. prov. FGTS ref. 11/2023	0076	001	3	211,20	
30/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. prov. FGTS ref. 11/2023	0076	001	3		211,20
30/11/2023	31101.0001	- ICMS					
		Vr. ICMS s/compras ref. 11/2023	0076	001	4	912,44	
30/11/2023	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS s/compras ref. 11/2023	0076	001	4		912,44
30/11/2023	34201.0004	- INSS					
		Vr. prov. INSS ref. 13/2023	0076	001	5	132,00	
30/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. prov. INSS ref. 13/2023	0076	001	5		132,00
30/11/2023	34201.0005	- FGTS					
		Vr. prov. FGTS ref. 13/2023	0076	001	6	132,00	
30/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. prov. FGTS ref. 13/2023	0076	001	6		132,00
30/11/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. salário ref. 13/2023	0076	001	7	2.640,00	
30/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. salário ref. 13/2023	0076	001	7		2.640,00
30/11/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 11/2023	0076	001	8	8.970,71	
30/11/2023	11603.0001	- Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 11/2023	0076	001	8		8.970,71
30/11/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2023	0076	001	9	278,63	
30/11/2023	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2023	0076	001	9	76,41	
30/11/2023	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2023	0076	001	9	55,72	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2023	0076	001	9		410,76
Totais do dia 30:						16.252,33	16.252,33
Totais do mês de Novembro:						46.561,36	46.561,36
05/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 11/2023	0076	001	1	5.008,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 11/2023	0076	001	1		5.008,00
05/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 13/2023	0076	001	2	2.640,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 13/2023	0076	001	2		2.640,00
05/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0076	001	3	211,20	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0076	001	3		211,20
05/12/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 11/2023	0076	001	4	11.800,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 11/2023	0076	001	4		11.800,00
05/12/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 13/2023	0076	001	5	11.800,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. funcionário sem vínculo ref: 13/2023	0076	001	5		11.800,00
Totais do dia 05:						31.459,20	31.459,20
09/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0076	001	1	380,00	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0076	001	1		380,00
Totais do dia 09:						380,00	380,00
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000067 M J P NUNES MAGALH?ES SILVA LTDA	0076	001	1	6.090,00	
11/12/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000067 M J P NUNES MAGALH?ES SILVA LTDA	0076	001	1		6.090,00
Totais do dia 11:						6.090,00	6.090,00
12/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000068 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1	76.960,80	
12/12/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000068 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	1		76.960,80
Totais do dia 12:						76.960,80	76.960,80

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000036124 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	0076	001	1	1.260,00	
19/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000036124 THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	0076	001	1		1.260,00
Totais do dia 19:						1.260,00	1.260,00
20/12/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2023	0076	001	1	912,44	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2023	0076	001	1		912,44
20/12/2023	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS s/compras ref. 12/2023	0076	001	2	270,33	
20/12/2023	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS s/compras ref. 12/2023	0076	001	2		270,33
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 13/2023	0076	001	3	132,00	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 13/2023	0076	001	3		132,00
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2023	0076	001	4	203,22	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2023	0076	001	4		203,22
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2023	0076	001	5	132,00	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2023	0076	001	5		132,00
Totais do dia 20:						1.649,99	1.649,99
26/12/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 12/2023	0076	001	1	278,92	
26/12/2023	34501.0013 - Multa						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 12/2023	0076	001	1	79,06	
26/12/2023	34501.0014 - Juros						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 12/2023	0076	001	1	55,79	
26/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Parcelamento Simples ref. 12/2023	0076	001	1		413,77
Totais do dia 26:						413,77	413,77
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2023	0076	001	1	2.640,00	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2023	0076	001	1		2.640,00
31/12/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0076	001	2	198,00	
31/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0076	001	2		198,00
31/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0076	001	4	352,00	
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0076	001	4		352,00
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 12/2023	0076	001	8	9.970,71	
31/12/2023	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 12/2023	0076	001	8		9.970,71
31/12/2023	24301.0001	- Lucros Acumulados 2023	0076	001	9	19.800,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa 2023	0076	001	9		19.800,00
31/12/2023	41103.0001	- Vendas à Vista Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	343.834,62	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	665,54	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	782,54	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	2.833,53	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	2.940,27	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	4.560,00	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	9.333,57	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	18.933,18	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	27.332,17	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	34.008,00	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	100.845,82	
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15	141.600,00	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros Acumulados Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		27.332,17
31/12/2023	31101.0001	- ICMS Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		9.333,57
31/12/2023	31101.0005	- Simples Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		18.933,18
31/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		100.845,82
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		34.008,00
31/12/2023	34201.0004	- INSS Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		2.833,53
31/12/2023	34201.0005	- FGTS Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		2.940,27
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		4.560,00
31/12/2023	34201.0041	- Funcionário sem vínculo empregatício Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		141.600,00
31/12/2023	34501.0013	- Multa Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		782,54
31/12/2023	34501.0014	- Juros Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	15		665,54
31/12/2023	62	- Apuração do Exercício					

Continua...

Fls. nº 382
Proc. nº 069
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 11

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076 001	15		343.834,62
				Totais do dia 31:	720.629,95	720.629,95
				Totais do mês de Dezembro:	838.843,71	838.843,71

Fls. nº

388

Proc. nº

069

Ass.:

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	528.285,96 D
11	Ativo Circulante	510.767,96 D
111	Disponível	488.826,54 D
11101	Caixa Geral	488.826,54 D
11101.0001	Caixa	488.826,54 D
116	Estoques	21.941,42 D
11603	Estoque de Mercadorias	21.941,42 D
11603.0001	Mercadorias	21.941,42 D
13	Ativo Permanente	17.518,00 D
133	Imobilizado	17.518,00 D
13301	Bens Em Operação	17.518,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.518,00 D
2	*** Passivo ***	528.285,96 C
21	Passivo Circulante	22.487,78 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	19.847,78 C
21301	Impostos e Contribuições	17.239,28 C
21301.0001	ICMS a Recolher	270,33 C
21301.0010	Simples a Recolher	16.968,95 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.608,50 C
21302.0001	INSS a Recolher	501,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.107,50 C
216	Outras Obrigações	2.640,00 C
21601	Outras Obrigações	2.640,00 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.640,00 C
24	Patrimônio Líquido	505.798,18 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	205.798,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	205.798,18 C
24301.0001	Lucros Acumulados	205.798,18 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 528.285,96 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fim

Fls. nº 389
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Estabelecimentos: 0076 - I DOS S OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	343.834,62
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	343.834,62
010.01.02	Vendas de Mercadorias	343.834,62
(-) 020	Deduções da Receita	28.266,75
020.01	Impostos Faturados	28.266,75
020.01.01	ICMS	9.333,57
020.01.05	Simples	18.933,18
(=) 030	Receita Líquida	315.567,87
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	100.845,82
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	100.845,82
(=) 060	Lucro Bruto	214.722,05
(-) 070	Despesas Operacionais	187.389,88
070.02	Despesas Administrativas	185.941,80
070.04	Despesas Tributárias	1.448,08
(=) 110	Lucro Operacional	27.332,17
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	27.332,17
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	27.332,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	27.332,17

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF n.º 264.191.223-68
 Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
 CRC/MA n.º 013342/O
 Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

Nota 1 - Contexto Operacional

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída sob a forma de capital próprio, totalmente subscrito e integralizado, pessoa jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede em Altamira do Maranhão e foro na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social da NAIL CONFECÇÕES as atividades de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido pelo custo das mercadorias vendidas.

3.3 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3.4 - As Despesas e as Receitas

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.5 - Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas são decorrentes das vendas dos combustíveis e os respectivos custos são reconhecidos no resultado.

3.6 - Lucro acumulados

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 4 - Ativo Não Circulante (Imobilizado e Intangível)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC n.º 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Nota 5 - Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Continua...

Fls. nº

391

069

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Fortes Contábil

Empresa: I DOS S OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, Complemento: , N.º: 644,

Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000, Telefone: (98) 36547150

evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Nota 6 - Patrimônio Líquido**6.1 - Capital Social**

O capital Social integralizado e de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, pelo titular em moeda corrente.

6.2 - Resultado do Exercício

O Lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 7 - Receitas**7.1 - Lucro do Exercício**

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas de prestação de serviços e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 8 - Tributação

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA - Empresa optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.

Nota 9 - Termo de Aprovação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do NAIL CONFECÇÕES - Razão Social I DOS S OLIVEIRA LTDA, foram aprovadas em 01 de março de 2024 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 10 - Informações Adicionais

NAIL CONFECÇÕES é uma empresa que:

"Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão, certidão negativa de débitos dívida ativa da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

"Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

"Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

"Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente contabilizadas por um contador legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF nº 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA nº 013342/O
Contador

Fim

**TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO Nº 011**

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma **I DOS S OLIVEIRA LTDA**, estabelecida no(a) RUA 26 DE MARÇO, nº 644, bairro CENTRO, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 03.162.283/0001-66** e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 21600117381** por despacho de 12/05/1999.

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2023

ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF nº 264.191.223-68
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA nº 013342/O
Contador



Fls. nº 393
Proc. nº 069
Ass.: [Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I DOS S OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26419122368	ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA
95629599372	HANNYERY PEREIRA MENDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 12:22 SOB Nº 20240284348.
PROTOCOLO: 240284348 DE 01/03/2024. NIRE: 21600117381.
I DOS S OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Fls. nº

394

Proc. nº

069

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403941965 em 20/03/2024, protocolo 240284348. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: I DOS S OLIVEIRA LTDA
Número de Registro: 21600117381
CNPJ: 03162283000166
Município: Santa Luzia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 11
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26419122368	ILNA DOS SANTOS OLIVEIRA	
95629599372	HANNYERY PEREIRA MENDES	MA013342

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 12:22 SOB Nº 20240284348.
PROTOCOLO: 240284348 DE 01/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403941965. NIRE: 21600117381.
I DOS S OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. nº 395
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Balanço Patrimonial

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66
 Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	552.798,21 D
11	Ativo Circulante	535.280,21 D
111	Disponível	496.462,79 D
11101	Caixa Geral	496.462,79 D
11101.0001	Caixa	496.462,79 D
116	Estoques	38.817,42 D
11603	Estoque de Mercadorias	38.817,42 D
11603.0001	Mercadorias	38.817,42 D
13	Ativo Permanente	17.518,00 D
133	Imobilizado	17.518,00 D
13301	Bens Em Operação	17.518,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.518,00 D
2	*** Passivo ***	552.798,21 C
21	Passivo Circulante	54.532,20 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	22.834,04 C
21301	Impostos e Contribuições	20.486,26 C
21301.0001	ICMS a Recolher	93,11 C
21301.0008	IRRF a Recolher	100,03 C
21301.0010	Simples a Recolher	20.293,12 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.347,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	303,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.044,78 C
216	Outras Obrigações	31.698,16 C
21601	Outras Obrigações	31.698,16 C
21601.0001	Salários a Pagar	31.698,16 C
24	Patrimônio Líquido	498.266,01 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	198.266,01 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	198.266,01 C
24301.0001	Lucros Acumulados	198.266,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 552.798,21 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos).

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF n.º 636.534.353-15
 Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
 CRC/MA n.º 013342/O
 Contador

Fls. nº 396
 Proc. nº 069
 Ass.: (assinatura)

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0076 - A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	597.307,46
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	597.307,46
010.01.02	Vendas de Mercadorias	597.307,46
(-) 020	Deduções da Receita	27.990,65
020.01	Impostos Faturados	27.990,65
020.01.05	Simplex	27.990,65
(=) 030	Receita Líquida	569.316,81
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	298.301,56
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	298.301,56
(=) 060	Lucro Bruto	271.015,25
(-) 070	Despesas Operacionais	72.749,24
070.02	Despesas Administrativas	67.482,13
070.04	Despesas Tributárias	5.267,11
(=) 110	Lucro Operacional	198.266,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	198.266,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	198.266,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	198.266,01

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF n.º 636.534.353-15
 Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
 CRC/MA n.º 013342/O
 Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Fortes Contábil

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Nota 1 - Contexto Operacional

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA, empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída sob a forma de capital próprio, totalmente subscrito e integralizado, pessoa jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede em Altamira do Maranhão e foro na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social da NAIL CONFECÇÕES as atividades de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A NAIL CONFECÇÕES - Razão Social A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido pelo custo das mercadorias vendidas.

3.3 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3.4 - As Despesas e as Receitas

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.5 - Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas são decorrentes das vendas dos combustíveis e os respectivos custos são reconhecidos no resultado.

3.6 - Lucro acumulados

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 4 - Ativo Não Circulante (Imobilizado e Intangível)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC n.º 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Nota 5 - Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Nota 6 - Patrimônio Líquido**6.1 - Capital Social**

O capital Social integralizado e de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, pelo titular em moeda corrente.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Fortes Contábil

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

6.2 - Resultado do Exercício

O Lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 7 - Receitas**7.1 - Lucro do Exercício**

O Lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pela apuração das receitas de prestação de serviços e pelo reconhecimento de despesas.

Nota 8 - Tributação

NAIL CONFECÇÕES - Razão Social A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - Empresa optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.

Nota 9 - Termo de Aprovação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do NAIL CONFECÇÕES - Razão Social A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA, foram aprovadas em 16 de junho de 2023 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 10 - Informações Adicionais

NAIL CONFECÇÕES é uma empresa que:

"Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão, certidão negativa de débitos dívida ativa da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

"Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

"Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

"Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente contabilizadas por um contador legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Santa Luzia-MA, 16 de Junho de 2023

ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 636.534.353-15
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. nº

Ass.:

399

069

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63653435315	ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
95629599372	HANNYERY PEREIRA MENDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023 09:46 SOB Nº 20230800173.
PROTOCOLO: 230800173 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309047573. CNPJ DA SEDE: 03162283000166.
NIRE: 21600117381. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2023.
A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. nº 400
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

TERMO DE ABERTURA LIVRO DIÁRIO DE Nº 010

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA**, estabelecida no(a) Rua 26 De Março, nº 644, bairro Centro, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 03.162.283/0001-66** e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 21600117381** por despacho de 12/05/1999.

Santa Luzia-MA, 1 de Janeiro de 2022

ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF n.º 636.534.353-15
Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
CRC/MA n.º 013342/O
Contador

Fls. nº 401
 Proc. nº 069
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0076	001	810428	54,55	
01/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0076	001	810428		54,55
		Totais do dia 01:				54,55	54,55
05/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0076	001	657267	2.200,00	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0076	001	657267		2.200,00
		Totais do dia 05:				2.200,00	2.200,00
06/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000091598 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810431	1.635,50	
06/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000091598 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810431		1.635,50
		Totais do dia 06:				1.635,50	1.635,50
07/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000000972 M I GARRETO COMERCIO EIRELI	0076	001	810432	1.163,73	
07/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000000972 M I GARRETO COMERCIO EIRELI	0076	001	810432		1.163,73
		Totais do dia 07:				1.163,73	1.163,73
10/01/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0076	001	657220	380,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0076	001	657220		380,00
		Totais do dia 10:				380,00	380,00
20/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 12/2021	0076	001	657197	2.561,71	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 12/2021	0076	001	657197		2.561,71
20/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0076	001	810353	165,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0076	001	810353		165,00
		Totais do dia 20:				2.726,71	2.726,71
21/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 12/2021	0076	001	810322	2.561,71	
21/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 12/2021	0076	001	810322		2.561,71
		Totais do dia 21:				2.561,71	2.561,71
27/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000092637 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810433	3.263,50	
27/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000092637 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810433		3.263,50
		Totais do dia 27:				3.263,50	3.263,50

Continua...

Fls. nº 402
 Proc. nº 069
 Ass. P

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2022	0076	001	810329	243,10	
31/01/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2022	0076	001	810329	48,60	
31/01/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2022	0076	001	810329	46,31	
31/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 01/2022	0076	001	810329		338,01
31/01/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0076	001	810341	181,80	
31/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0076	001	810341		181,80
31/01/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0076	001	810367	193,92	
31/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0076	001	810367		193,92
31/01/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 01/2022	0076	001	810391	2.424,00	
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0076	001	810391		2.424,00
Totais do dia 31:						3.137,73	3.137,73
Totais do mês de Janeiro:						17.123,43	17.123,43
05/02/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0076	001	810403	2.424,00	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0076	001	810403		2.424,00
Totais do dia 05:						2.424,00	2.424,00
07/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0076	001	810379	193,92	
07/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0076	001	810379		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
10/02/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0076	001	810415	380,00	
10/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0076	001	810415		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
18/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01/2022	0076	001	810354	181,80	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 01/2022	0076	001	810354		181,80
Totais do dia 18:						181,80	181,80
22/02/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000094001 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810434	3.263,50	
22/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000094001 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810434		3.263,50
Totais do dia 22:						3.263,50	3.263,50
28/02/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0076	001	810342	181,80	
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Fls. nº 403
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0076	001	810342		181,80
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0076	001	810368	193,92	
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0076	001	810368		193,92
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 02/2022	0076	001	810392	2.424,00	
28/02/2022		Vr.salário ref. 02/2022	0076	001	810392		2.424,00
Totais do dia 28:						2.799,72	2.799,72
Totais do mês de Fevereiro:						9.242,94	9.242,94
02/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2022	0076	001	810355	181,80	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0076	001	810355		181,80
02/03/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000000765 HAMILTON SERGIO GARCIA FRANCA ME	0076	001	810435	1.300,00	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000000765 HAMILTON SERGIO GARCIA FRANCA ME	0076	001	810435		1.300,00
Totais do dia 02:						1.481,80	1.481,80
04/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref. 02/2022	0076	001	810404	2.424,00	
04/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02/2022	0076	001	810404		2.424,00
04/03/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000094470 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810436	2.449,50	
04/03/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000094470 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810436		2.449,50
Totais do dia 04:						4.873,50	4.873,50
07/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2022	0076	001	810380	193,92	
07/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0076	001	810380		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
10/03/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0076	001	810416	380,00	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0076	001	810416		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
24/03/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000095630 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810437	2.042,50	
24/03/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000095630 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810437		2.042,50
Totais do dia 24:						2.042,50	2.042,50

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

404

069

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	34501.0004 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 03/2023	0076	001	810295	14,82	
31/03/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 03/2023	0076	001	810295		14,82
31/03/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 03/2022	0076	001	810331	270,40	
31/03/2022	34501.0013 - Multa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 03/2022	0076	001	810331	54,07	
31/03/2022	34501.0014 - Juros						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 03/2022	0076	001	810331	18,42	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 03/2022	0076	001	810331		342,89
31/03/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0076	001	810343	181,80	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0076	001	810343		181,80
31/03/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0076	001	810369	193,92	
31/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0076	001	810369		193,92
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2022	0076	001	810393	2.424,00	
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2022	0076	001	810393		2.424,00
31/03/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000095977 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810438	2.042,50	
31/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000095977 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810438		2.042,50
31/03/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 1 TRIM	0076	001	810505	74.575,39	
31/03/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 1 TRIM	0076	001	810505		74.575,39
Totais do dia 31:						79.775,32	79.775,32
Totais do mês de Março:						88.747,04	88.747,04
01/04/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000002043 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810439	16.724,40	
01/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000002043 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810439		16.724,40
Totais do dia 01:						16.724,40	16.724,40
04/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0076	001	810356	181,80	
04/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0076	001	810356		181,80
Totais do dia 04:						181,80	181,80
05/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.funionários ref. 03/2022	0076	001	810405	2.424,00	
		Pg.funionários ref. 03/2022	0076	001	810405		2.424,00
		Totais do dia 05:				2.424,00	2.424,00
07/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2022	0076	001	810381	193,92	
07/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2022	0076	001	810381		193,92
		Totais do dia 07:				193,92	193,92
10/04/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0076	001	810417	380,00	
10/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0076	001	810417		380,00
		Totais do dia 10:				380,00	380,00
18/04/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000096661 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810440	2.042,50	
18/04/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000096661 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810440		2.042,50
		Totais do dia 18:				2.042,50	2.042,50
20/04/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2022	0076	001	810296	14,82	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 03/2022	0076	001	810296		14,82
		Totais do dia 20:				14,82	14,82
27/04/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Parcelamento Simples ref: 04/2022	0076	001	810332	271,06	
27/04/2022	34501.0013 - Multa	Pg. Parcelamento Simples ref: 04/2022	0076	001	810332	54,22	
27/04/2022	34501.0014 - Juros	Pg. Parcelamento Simples ref: 04/2022	0076	001	810332	20,65	
27/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. Parcelamento Simples ref: 04/2022	0076	001	810332		345,93
27/04/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000097121 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810441	2.497,50	
27/04/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000097121 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810441		2.497,50
		Totais do dia 27:				2.843,43	2.843,43
30/04/2022	34501.0004 - ICMS	Vr.ICMS diferencial de alíquota 04/2023	0076	001	810298	190,66	
30/04/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr.ICMS diferencial de alíquota 04/2023	0076	001	810298		190,66
30/04/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0076	001	810344	181,80	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0076	001	810344		181,80
30/04/2022	34201.0005 - FGTS						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

406

069

F

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0076	001	810370	193,92	
30/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0076	001	810370		193,92
30/04/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 04/2022	0076	001	810394	2.424,00	
30/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 04/2022	0076	001	810394		2.424,00
Totais do dia 30:						2.990,38	2.990,38
Totais do mês de Abril:						27.795,25	27.795,25
01/05/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0076	001	810406	2.424,00	
01/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0076	001	810406		2.424,00
Totais do dia 01:						2.424,00	2.424,00
04/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003298 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810442	5.752,18	
04/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003298 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810442		5.752,18
Totais do dia 04:						5.752,18	5.752,18
07/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0076	001	810382	193,92	
07/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0076	001	810382		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
09/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0076	001	810357	181,80	
09/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0076	001	810357		181,80
Totais do dia 09:						181,80	181,80
10/05/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0076	001	810418	380,00	
10/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0076	001	810418		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
15/05/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2022	0076	001	810299	190,66	
15/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 04/2022	0076	001	810299		190,66
Totais do dia 15:						190,66	190,66
17/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098202 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810443	3.327,50	
17/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098202 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810443		3.327,50
Totais do dia 17:						3.327,50	3.327,50
19/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098360 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810444	515,00	

Continua...

Fls. nº 607
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098360 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810444		515,00
Totais do dia 19:						515,00	515,00
24/05/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098613 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810445	3.252,50	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098613 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810445		3.252,50
Totais do dia 24:						3.252,50	3.252,50
25/05/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 02/2022	0076	001	810330	243,56	
25/05/2022	34501.0013 - Multa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 02/2022	0076	001	810330	48,69	
25/05/2022	34501.0014 - Juros						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 02/2022	0076	001	810330	48,15	
25/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Parcelamento Simples ref: 02/2022	0076	001	810330		340,40
Totais do dia 25:						340,40	340,40
30/05/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098926 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810446	512,50	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000098926 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810446		512,50
Totais do dia 30:						512,50	512,50
31/05/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0076	001	810345	181,80	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0076	001	810345		181,80
31/05/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0076	001	810371	193,92	
31/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0076	001	810371		193,92
31/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2022	0076	001	810395	2.424,00	
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2022	0076	001	810395		2.424,00
Totais do dia 31:						2.799,72	2.799,72
Totais do mês de Maio:						19.870,18	19.870,18
02/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0076	001	810358	181,80	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0076	001	810358		181,80
02/06/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000099211 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810447	512,50	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls. nº 408
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000099211 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810447		512,50
Totais do dia 02:						694,30	694,30
03/06/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref. 05/2022	0076	001	810407	2.424,00	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 05/2022	0076	001	810407		2.424,00
Totais do dia 03:						2.424,00	2.424,00
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 05/2022	0076	001	810383	193,92	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 05/2022	0076	001	810383		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
08/06/2022	11603.0001	- Mercadorias Compras para Comercialização, conforme NFe 000099568 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810448	3.235,50	
08/06/2022	11101.0001	- Caixa Compras para Comercialização, conforme NFe 000099568 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810448		3.235,50
Totais do dia 08:						3.235,50	3.235,50
10/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0076	001	810419	380,00	
10/06/2022	11101.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0076	001	810419		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
21/06/2022	11603.0001	- Mercadorias Compras para Comercialização, conforme NFe 000100324 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810449	3.327,50	
21/06/2022	11101.0001	- Caixa Compras para Comercialização, conforme NFe 000100324 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810449		3.327,50
21/06/2022	11603.0001	- Mercadorias Compras para Comercialização, conforme NFe 000012253 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	0076	001	810450	5.579,17	
21/06/2022	11101.0001	- Caixa Compras para Comercialização, conforme NFe 000012253 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	0076	001	810450		5.579,17
21/06/2022	11101.0001	- Caixa Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000001 ASSOCIACAO MAGUARI	0076	001	810454	1.620,00	
21/06/2022	41103.0001	- Vendas à Vista Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000001 ASSOCIACAO MAGUARI	0076	001	810454		1.620,00
Totais do dia 21:						10.526,67	10.526,67
23/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. Parcelamento Simples ref: 05/2022	0076	001	810333	271,87	
23/06/2022	34501.0013	- Multa Pg. Parcelamento Simples ref: 05/2022	0076	001	810333	54,38	
23/06/2022	34501.0014	- Juros					

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

409

069

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	11101.0001	Pg. Parcelamento Simples ref: 05/2022 - Caixa	0076	001	810333	25,77	
23/06/2022	21301.0010	Pg. Parcelamento Simples ref: 05/2022 - Simples a Recolher	0076	001	810333		352,02
23/06/2022	34501.0013	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2022 - Multa	0076	001	810334	271,87	
23/06/2022	34501.0014	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2022 - Juros	0076	001	810334	54,38	
23/06/2022	11101.0001	Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2022 - Caixa	0076	001	810334	25,77	
		Pg. Parcelamento Simples ref: 06/2022	0076	001	810334		352,02
Totais do dia 23:						704,04	704,04
27/06/2022	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000151877 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0076	001	810451	12.248,00	
27/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000151877 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA	0076	001	810451		12.248,00
27/06/2022	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000044386 COLORTEXTIL NORDESTE	0076	001	810452	12.248,00	
27/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000044386 COLORTEXTIL NORDESTE	0076	001	810452		12.248,00
Totais do dia 27:						24.496,00	24.496,00
28/06/2022	11603.0001	Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000100722 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810453	3.327,50	
28/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000100722 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810453		3.327,50
Totais do dia 28:						3.327,50	3.327,50
30/06/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 05/2023	0076	001	810300	215,19	
30/06/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 05/2023	0076	001	810300		215,19
30/06/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 06/2023	0076	001	810301	342,86	
30/06/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 06/2023	0076	001	810301		342,86
30/06/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr. Prov. Simples ref. 06/2022	0076	001	810316	64,80	
30/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples ref. 06/2022	0076	001	810316		64,80
30/06/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0076	001	810346	181,80	
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0076	001	810346		181,80
30/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0076	001	810372	193,92	
30/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

Fls. nº 410
 Proc. nº 069
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0076	001	810372		193,92
30/06/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 06/2022	0076	001	810396	2.424,00	
30/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 06/2022	0076	001	810396		2.424,00
30/06/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 2 TRIM 2022	0076	001	810506	74.575,39	
30/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 2 TRIM 2022	0076	001	810506		74.575,39
Totais do dia 30:						77.997,96	77.997,96
Totais do mês de Junho:						123.979,89	123.979,89
04/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000101002 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810464	3.327,50	
04/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000101002 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810464		3.327,50
Totais do dia 04:						3.327,50	3.327,50
05/07/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0076	001	810408	2.424,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0076	001	810408		2.424,00
05/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004796 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0076	001	810465	11.805,66	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004796 JARAGUA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0076	001	810465		11.805,66
Totais do dia 05:						14.229,66	14.229,66
06/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003256 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810466	11.920,64	
06/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003256 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810466		11.920,64
Totais do dia 06:						11.920,64	11.920,64
07/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0076	001	810359	181,80	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0076	001	810359		181,80
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0076	001	810384	193,92	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0076	001	810384		193,92
Totais do dia 07:						375,72	375,72
08/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					

Continua...

Fls. nº 411
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000101245 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810467	417,50	
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000101245 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810467		417,50
Totais do dia 08:						417,50	417,50
10/07/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0076	001	810420	380,00	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0076	001	810420		380,00
10/07/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 05/2022	0076	001	810504	215,19	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 05/2022	0076	001	810504		215,19
Totais do dia 10:						595,19	595,19
11/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000003589 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810468	9.928,50	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000003589 THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810468		9.928,50
Totais do dia 11:						9.928,50	9.928,50
12/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000101457 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810469	2.497,50	
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000101457 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810469		2.497,50
Totais do dia 12:						2.497,50	2.497,50
13/07/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2022	0076	001	810309	342,86	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 06/2022	0076	001	810309		342,86
Totais do dia 13:						342,86	342,86
18/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000003593 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810470	5.995,94	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000003593 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810470		5.995,94
Totais do dia 18:						5.995,94	5.995,94
19/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Prov. Simples ref. 06/2022	0076	001	810323	64,80	
19/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. Prov. Simples ref. 06/2022	0076	001	810323		64,80
Totais do dia 19:						64,80	64,80
22/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

412

069

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102074 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810471	1.667,50	
22/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102074 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810471		1.667,50
Totais do dia 22:						1.667,50	1.667,50
27/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000002534 PLAST COMPANY COML DE PLASTICOS EIRELI - ME	0076	001	810472	480,00	
27/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000002534 PLAST COMPANY COML DE PLASTICOS EIRELI - ME	0076	001	810472		480,00
27/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102341 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810473	2.142,50	
27/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102341 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810473		2.142,50
Totais do dia 27:						2.622,50	2.622,50
28/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102391 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810474	1.252,50	
28/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000102391 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810474		1.252,50
Totais do dia 28:						1.252,50	1.252,50
29/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2022	0076	001	810335	272,30	
29/07/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2022	0076	001	810335	54,47	
29/07/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2022	0076	001	810335	28,59	
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 07/2022	0076	001	810335		355,36
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000002 ADAIL NOBRE DE MACEDO	0076	001	810455	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000002 ADAIL NOBRE DE MACEDO	0076	001	810455		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000003 ADAILAISON DA SILVA SANTOS	0076	001	810456	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000003 ADAILAISON DA SILVA SANTOS	0076	001	810456		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. nº 413
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Grau de Endividamento Total (54.532,20 + 0,00 + 0,00) / 552.798,21 Este índice mostra, em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor.	(c21+c22+C23)/c1	0,10
LC	Liquidez Corrente 535.280,21 / 54.532,20 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	9,82
LG	Liquidez Geral (535.280,21 + 0,00 + 17.518,00) / (54.532,20 + 0,00 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12+c13)/(c21+c22+c23)	10,14
LP	Liquidez de Recursos Próprios (535.280,21 - 54.532,20) / 498.266,01 Demonstra a capitalização líquida de curto prazo sobre o patrimônio líquido.	(c11-c21)/c24	0,96
LS	Liquidez Seca (535.280,21 - 38.817,42) / 54.532,20 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c11-C116)/c21	9,10
SG	Solvência Geral 552.798,21 / 54.532,20 + 0,00 + 0,00 Quanto à empresa dispõe em Ativos para pagamento total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	C1/C21+C22+C23	10,14

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDRE LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF n.º 636.534.353-15
 Sócio Administrador

HANNYERY PEREIRA MENDES
 CRC/MA n.º 013342/O
 Contador

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

414

069

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000004 ADELSON PESSOA CARIOCA	0076	001	810457	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000004 ADELSON PESSOA CARIOCA	0076	001	810457		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000005 AGNALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA	0076	001	810458	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000005 AGNALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA	0076	001	810458		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000006 ANTENOR PEREIRA PAES	0076	001	810459	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000006 ANTENOR PEREIRA PAES	0076	001	810459		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000007 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	0076	001	810460	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000007 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	0076	001	810460		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000008 JOSE INACIO DOS SANTOS	0076	001	810461	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000008 JOSE INACIO DOS SANTOS	0076	001	810461		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000009 EUMAR FIRME TOME	0076	001	810462	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000009 EUMAR FIRME TOME	0076	001	810462		20.000,00
29/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000010 ELIAS BALTAZAR BATISTA	0076	001	810463	20.000,00	
29/07/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000010 ELIAS BALTAZAR BATISTA	0076	001	810463		20.000,00
Totais do dia 29:						180.355,36	180.355,36
31/07/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 07/2022	0076	001	810302	457,49	
31/07/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 07/2022	0076	001	810302		457,49
31/07/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr. Prov. Simples ref. 07/2022	0076	001	810317	7.200,00	
31/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples ref. 07/2022	0076	001	810317		7.200,00
31/07/2022	34201.0004	- INSS					

Continua...

Fls. nº 415
 Proc. nº 069
 Ass.: P

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0076	001	810347	181,80	
31/07/2022	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0076	001	810347		181,80
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0076	001	810373	193,92	
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0076	001	810373		193,92
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2022	0076	001	810397	2.424,00	
31/07/2022		Vr.salário ref. 07/2022	0076	001	810397		2.424,00
Totais do dia 31:						10.457,21	10.457,21
Totais do mês de Julho:						246.050,88	246.050,88
01/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2022	0076	001	810360	181,80	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2022	0076	001	810360		181,80
Totais do dia 01:						181,80	181,80
04/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref. 07/2022	0076	001	810409	2.424,00	
04/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2022	0076	001	810409		2.424,00
Totais do dia 04:						2.424,00	2.424,00
05/08/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000102841 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810475	833,74	
05/08/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000102841 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810475		833,74
Totais do dia 05:						833,74	833,74
07/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2022	0076	001	810385	193,92	
07/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2022	0076	001	810385		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
10/08/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0076	001	810421	380,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0076	001	810421		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
15/08/2022	11603.0001 - Mercadorias	Compras para Comercialização, conforme NFe 000103261 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810476	9.967,50	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	Compras para Comercialização, conforme NFe 000103261 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810476		9.967,50
Totais do dia 15:						9.967,50	9.967,50
17/08/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	810324	7.200,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

416

069

P

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Prov. Simples ref. 07/2023	0076	001	810324		7.200,00
					Totais do dia 17:	7.200,00	7.200,00
18/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 08/2022	0076	001	810336	272,72	
18/08/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 08/2022	0076	001	810336	54,56	
18/08/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 08/2022	0076	001	810336	31,45	
18/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 08/2022	0076	001	810336		358,73
18/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000011 CAIXA ESCOLAR JOSE MARIANO MUNIZ	0076	001	810478	1.430,00	
18/08/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000011 CAIXA ESCOLAR JOSE MARIANO MUNIZ	0076	001	810478		1.430,00
					Totais do dia 18:	1.788,73	1.788,73
19/08/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 07/2022	0076	001	810310	457,49	
19/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 07/2022	0076	001	810310		457,49
					Totais do dia 19:	457,49	457,49
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004476 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810477	16.894,09	
25/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004476 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810477		16.894,09
					Totais do dia 25:	16.894,09	16.894,09
31/08/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 08/2022	0076	001	810303	393,63	
31/08/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 08/2022	0076	001	810303		393,63
31/08/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr. Prov. Simples ref. 08/2022	0076	001	810318	79,02	
31/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples ref. 08/2022	0076	001	810318		79,02
31/08/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0076	001	810348	181,80	
31/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0076	001	810348		181,80
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0076	001	810374	193,92	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0076	001	810374		193,92
31/08/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 08/2022	0076	001	810398	2.424,00	
31/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 08/2022	0076	001	810398		2.424,00
					Totais do dia 31:	3.272,37	3.272,37
					Totais do mês de Agosto:	43.593,64	43.593,64

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0076	001	810361	181,80	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0076	001	810361		181,80
02/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0076	001	810410	2.424,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0076	001	810410		2.424,00
Totais do dia 02:						2.605,80	2.605,80
07/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0076	001	810386	193,92	
07/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0076	001	810386		193,92
Totais do dia 07:						193,92	193,92
10/09/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0076	001	810422	380,00	
10/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0076	001	810422		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
14/09/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004760 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810479	25.286,79	
14/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000004760 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0076	001	810479		25.286,79
Totais do dia 14:						25.286,79	25.286,79
19/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Prov. Simples ref. 08/2022	0076	001	810325	79,02	
19/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Prov. Simples ref. 08/2022	0076	001	810325		79,02
19/09/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003886 THEMAGIC TOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810480	1.991,99	
19/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000003886 THEMAGIC TOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0076	001	810480		1.991,99
Totais do dia 19:						2.071,01	2.071,01
20/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 08/2022	0076	001	810311	393,63	
20/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 08/2022	0076	001	810311		393,63
Totais do dia 20:						393,63	393,63
22/09/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000028935 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	810481	4.493,99	
22/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000028935 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	810481		4.493,99
Totais do dia 22:						4.493,99	4.493,99
28/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Fls. nº 418
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

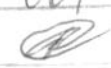
Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Parcelamento Simples ref: 09/2022	0076	001	810337	273,21	
28/09/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 09/2022	0076	001	810337	54,65	
28/09/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 09/2022	0076	001	810337	34,70	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 09/2022	0076	001	810337		362,56
Totais do dia 28:						362,56	362,56
30/09/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 09/2022	0076	001	810304	1.073,15	
30/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 09/2022	0076	001	810304		1.073,15
30/09/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0076	001	810349	307,54	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0076	001	810349		307,54
30/09/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0076	001	810375	193,92	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0076	001	810375		193,92
30/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 09/2022	0076	001	810399	2.424,00	
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09/2022	0076	001	810399		2.424,00
30/09/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 3 TRIM 2022	0076	001	810507	74.575,39	
30/09/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 3 TRIM 2022	0076	001	810507		74.575,39
Totais do dia 30:						78.574,00	78.574,00
Totais do mês de Setembro:						114.361,70	114.361,70
01/10/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0076	001	810411	2.424,00	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0076	001	810411		2.424,00
Totais do dia 01:						2.424,00	2.424,00
03/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0076	001	810362	307,54	
03/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0076	001	810362		307,54
Totais do dia 03:						307,54	307,54
06/10/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000029228 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	810482	1.660,00	
06/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000029228 THEMAGIC TOUCH BRASIL LTDA	0076	001	810482		1.660,00
Totais do dia 06:						1.660,00	1.660,00
07/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0076	001	810387	193,92	
07/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0076	001	810387		193,92

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

419

069

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000013 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810484	3.987,60	
07/10/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000013 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810484		3.987,60
07/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000014 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810485	3.002,84	
07/10/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000014 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810485		3.002,84
07/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000015 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810486	5.387,12	
07/10/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000015 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810486		5.387,12
Totais do dia 07:						12.571,48	12.571,48
09/10/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 09/2022	0076	001	810312	1.073,15	
09/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 09/2022	0076	001	810312		1.073,15
Totais do dia 09:						1.073,15	1.073,15
10/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0076	001	810423	380,00	
10/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0076	001	810423		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
13/10/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000106453 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810483	577,50	
13/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000106453 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0076	001	810483		577,50
Totais do dia 13:						577,50	577,50
27/10/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000000006 NATANAEL NOBRE DA SILVA 09883865856	0076	001	810487	8.990,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000000006 NATANAEL NOBRE DA SILVA 09883865856	0076	001	810487		8.990,00
Totais do dia 27:						8.990,00	8.990,00
28/10/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000011116 SIBU COM E IND LTDA	0076	001	810488	13.500,00	
28/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls. nº 420
 Proc. nº 069
 Ass.: P

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARCO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000011116 SIBU COM E IND LTDA	0076	001	810488		13.500,00
		Totais do dia 28:				13.500,00	13.500,00
31/10/2022	34501.0004 - ICMS	Vr.ICMS diferencial de alíquota 10/2022	0076	001	810305	562,70	
31/10/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr.ICMS diferencial de alíquota 10/2022	0076	001	810305		562,70
31/10/2022	31101.0005 - Simples	Vr. Prov. Simples ref. 10/2022	0076	001	810319	681,21	
31/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples ref. 10/2022	0076	001	810319		681,21
31/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2022	0076	001	810338	273,65	
31/10/2022	34501.0013 - Multa	Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2022	0076	001	810338	54,73	
31/10/2022	34501.0014 - Juros	Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2022	0076	001	810338	37,68	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. Parcelamento Simples ref: 10/2022	0076	001	810338		366,06
31/10/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0076	001	810350	181,80	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0076	001	810350		181,80
31/10/2022	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0076	001	810376	193,92	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0076	001	810376		193,92
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 10/2022	0076	001	810400	2.424,00	
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2022	0076	001	810400		2.424,00
		Totais do dia 31:				4.409,69	4.409,69
		Totais do mês de Outubro:				45.893,36	45.893,36
01/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref. 10/2022	0076	001	810412	2.424,00	
01/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2022	0076	001	810412		2.424,00
		Totais do dia 01:				2.424,00	2.424,00
03/11/2022	11101.0001 - Caixa	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000017 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810492	4.134,78	
03/11/2022	41103.0001 - Vendas à Vista	Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000017 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810492		4.134,78
		Totais do dia 03:				4.134,78	4.134,78
07/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2022	0076	001	810363	181,80	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2022	0076	001	810363		181,80
07/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2022	0076	001	810388	193,92	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2022	0076	001	810388		193,92

Continua...

Fls. nº 421
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						375,72	375,72
09/11/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001971 VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0076	001	810489	2.570,00	
09/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001971 VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0076	001	810489		2.570,00
Totais do dia 09:						2.570,00	2.570,00
10/11/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 10/2022	0076	001	810313	562,70	
10/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 10/2022	0076	001	810313		562,70
10/11/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0076	001	810424	380,00	
10/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0076	001	810424		380,00
10/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000018 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	810493	3.345,00	
10/11/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000018 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA - AAC	0076	001	810493		3.345,00
Totais do dia 10:						4.287,70	4.287,70
11/11/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000034163 DANIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA	0076	001	810490	1.225,89	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000034163 DANIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA	0076	001	810490		1.225,89
Totais do dia 11:						1.225,89	1.225,89
16/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 10/2022	0076	001	810326	681,21	
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 10/2022	0076	001	810326		681,21
16/11/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001605 CONFECÇÕES CLAYNNES INDUSTRIA E COMERCIO	0076	001	810491	9.450,00	
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001605 CONFECÇÕES CLAYNNES INDUSTRIA E COMERCIO	0076	001	810491		9.450,00
Totais do dia 16:						10.131,21	10.131,21
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000019 ASS CUL BUMBA MEU BOI DE EMOC DE A ALEGRE DO PIND-MA/ACBME	0076	001	810494	1.020,00	
21/11/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000019 ASS CUL BUMBA MEU BOI DE EMOC DE A ALEGRE DO PIND-MA/ACBME	0076	001	810494		1.020,00

Continua...

Fls. nº 422
 Proc. nº 069
 Ass.: [Assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						1.020,00	1.020,00
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe	0076	001	810495	3.413,05	
		000000020 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE					
23/11/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						3.413,05
		Venda de Mercadorias, conforme NFe	0076	001	810495		
		000000020 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE					
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe	0076	001	810496	2.342,00	
		000000021 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE					
23/11/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						2.342,00
		Venda de Mercadorias, conforme NFe	0076	001	810496		
		000000021 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE					
Totais do dia 23:						5.755,05	5.755,05
30/11/2022	34501.0004 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2022	0076	001	810306	876,68	
30/11/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						876,68
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2022	0076	001	810306		
30/11/2022	31101.0005 - Simples						
		Vr. Prov. Simples ref. 11/2022	0076	001	810320	739,72	
30/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						739,72
		Vr. Prov. Simples ref. 11/2022	0076	001	810320		
30/11/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0076	001	810351	181,80	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						181,80
		Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0076	001	810351		
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0076	001	810377	258,56	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						258,56
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0076	001	810377		
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11/2022	0076	001	810401	2.424,00	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						2.424,00
		Vr.salário ref. 11/2022	0076	001	810401		
Totais do dia 30:						4.480,76	4.480,76
Totais do mês de Novembro:						36.405,11	36.405,11
05/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0076	001	810413	2.424,00	
05/12/2022	11101.0001 - Caixa						2.424,00
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0076	001	810413		
Totais do dia 05:						2.424,00	2.424,00
06/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0076	001	810364	181,80	
06/12/2022	11101.0001 - Caixa						181,80
		Pg.INSS ref. 11/2022	0076	001	810364		
06/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe	0076	001	810498	320,00	
		000000023 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA SANTA LUZIA					
06/12/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Fls. nº 423
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000023 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA SANTA LUZIA	0076	001	810498		320,00
06/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000024 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA SANTA LUZIA	0076	001	810499	120,00	
06/12/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000024 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA SANTA LUZIA	0076	001	810499		120,00
Totais do dia 06:						621,80	621,80
07/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0076	001	810389	258,56	
07/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0076	001	810389		258,56
Totais do dia 07:						258,56	258,56
09/12/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001620 CONFECÇÕES CLAYNNES INDUSTRIA E COMERCIO	0076	001	810497	3.996,00	
09/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Compras para Comercialização, conforme NFe 000001620 CONFECÇÕES CLAYNNES INDUSTRIA E COMERCIO	0076	001	810497		3.996,00
09/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000026 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810500	10.001,47	
09/12/2022	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000026 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810500		10.001,47
Totais do dia 09:						13.997,47	13.997,47
10/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0076	001	810425	380,00	
10/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0076	001	810425		380,00
Totais do dia 10:						380,00	380,00
13/12/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2022	0076	001	810314	876,68	
13/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2022	0076	001	810314		876,68
Totais do dia 13:						876,68	876,68
19/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Prov. Simples ref. 11/2022	0076	001	810327	739,73	
19/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Prov. Simples ref. 11/2022	0076	001	810327		739,73
19/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13 2022	0076	001	810365	121,20	
19/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13 2022	0076	001	810365		121,20
Totais do dia 19:						860,93	860,93
20/12/2022	34201.0004 - INSS						

Continua...

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 13 2022	0076	001	810366	121,20	
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 13 2022	0076	001	810366		121,20
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000027 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810501	357.420,52	
20/12/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000027 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810501		357.420,52
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000028 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810502	17.020,08	
20/12/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000028 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810502		17.020,08
Totais do dia 20:						374.561,80	374.561,80
21/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000029 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810503	2.743,00	
21/12/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Venda de Mercadorias, conforme NFe 000000029 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0076	001	810503		2.743,00
Totais do dia 21:						2.743,00	2.743,00
28/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2022	0076	001	810339	274,44	
28/12/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2022	0076	001	810339	54,89	
28/12/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2022	0076	001	810339	43,40	
28/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 11/2022	0076	001	810339		372,73
28/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 12/2022	0076	001	810340	274,44	
28/12/2022	34501.0013	- Multa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 12/2022	0076	001	810340	54,89	
28/12/2022	34501.0014	- Juros					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 12/2022	0076	001	810340	43,40	
28/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. Parcelamento Simples ref: 12/2022	0076	001	810340		372,73
Totais do dia 28:						745,46	745,46
31/12/2022	34501.0004	- ICMS					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2022	0076	001	810307	93,11	
31/12/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2022	0076	001	810307		93,11
31/12/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr. Prov. Simples ref. 12/2022	0076	001	810321	19.225,90	
31/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples ref. 12/2022	0076	001	810321		19.225,90
31/12/2022	34201.0004	- INSS					

Continua...

Fls. nº 425
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 10

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0076	001	810352	181,80	
31/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0076	001	810352		181,80
31/12/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0076	001	810378	289,28	
31/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0076	001	810378		289,28
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 12/2022	0076	001	810402	2.424,00	
31/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2022	0076	001	810402		2.424,00
31/12/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 4 TRIM 2022	0076	001	810508	74.575,39	
31/12/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas 4 TRIM 2022	0076	001	810508		74.575,39
31/12/2022	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Lucros distribuidos no exercício: 2022	0076	001	810519	224.813,32	
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Lucros distribuidos no exercício: 2022	0076	001	810519		224.813,32
31/12/2022	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	597.307,46	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	404,29	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	642,53	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	2.483,09	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	2.487,04	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	4.220,29	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	4.560,00	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	27.990,65	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	57.952,00	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	198.266,01	
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520	298.301,56	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		198.266,01
31/12/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		27.990,65
31/12/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		298.301,56
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		57.952,00
31/12/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		2.483,09
31/12/2022	34201.0005	- FGTS					

Continua...

Fls. nº

126

Proc. nº

069

Ass.: **Livro Diário Nº. 10**

Fortes Contábil

Empresa: A L DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.162.283/0001-66

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 26 DE MARÇO, N.º: 644, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Luzia, Estado: MA, CEP: 65390000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		2.487,04
31/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		4.560,00
31/12/2022	34501.0004 - ICMS						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		4.220,29
31/12/2022	34501.0013 - Multa						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		642,53
31/12/2022	34501.0014 - Juros						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		404,29
31/12/2022	62 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício ref.	0076	001	810520		597.307,46
Totais do dia 31:						<u>1.516.217,72</u>	<u>1.516.217,72</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>1.913.687,42</u>	<u>1.913.687,42</u>

Fim