

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 52.964.893/0001-99, Número de Registro (NIRE) 41212104059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2023

Ato constitutivo: 41212104059

Campo Mourão, 01/01/2024

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 SEM MOVIMENTO					

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.865,87D
CIRCULANTE	9.865,87D
DISPONÍVEL	9.865,87D
BENS NUMERÁRIOS	9.865,87D
Caixa	9.865,87D
PASSIVO	9.865,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.865,87C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134,13D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134,13D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	134,13D

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(134,13)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(134,13)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(134,13)

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	-134,13	-134,13
Saldo em 31/12/2024	-134,13	-134,13

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4
5	1.1.01.001.001	Caixa	5
6 S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4
7	1.1.01.002.001	Banco ABN Amro Real S/A	5
16	1.1.01.002.001	Banco Banespa S/A	5
17	1.1.01.002.001	Banco Banestado S/A	5
18	1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	5
19	1.1.01.002.001	Banco Besc S/A	5
8	1.1.01.002.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	5
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	5
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A	5
12	1.1.01.002.001	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
13	1.1.01.002.001	Banco Rural S/A	5
14	1.1.01.002.001	Banco Safra S/A	5
15	1.1.01.002.001	Banco Santander S/A	5
4897	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	5
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	5
5074	1.1.01.002.001	Banco Tribanco cta nr 753386	5
22	1.1.01.002.001	Banco Unibanco S/A	5
5064	1.1.01.002.001	Banco Uniprime	5
20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	5
21	1.1.01.002.001	HSBC Bank S/A	5
50 S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
51	1.1.01.003.001	Banco ABN Amro Real S/A	5
58	1.1.01.003.001	Banco Banespa S/A	5
59	1.1.01.003.001	Banco Banestado S/A	5
60	1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	5
61	1.1.01.003.001	Banco Besc S/A	5
52	1.1.01.003.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	5
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5
54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A	5
55	1.1.01.003.001	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
65	1.1.01.003.001	Banco Meridional S/A	5
56	1.1.01.003.001	Banco Rural S/A	5
57	1.1.01.003.001	Banco Safra S/A	5
69	1.1.01.003.001	Banco Santander S/A	5
5033	1.1.01.003.001	Banco Sicoob	5
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	5
5075	1.1.01.003.001	Banco Tribanco	5
66	1.1.01.003.001	Banco Unibanco	5
63	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal	5
64	1.1.01.003.001	HSBC Bank S/A	5
67	1.1.01.003.001	Unibanco S/A	5
100 S	1.1.01.004	DEP. BANC. A VISTA - OUTRAS PRAÇAS	4
121 S	1.1.01.005	APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	4
122 S	1.1.01.006	RECURSOS EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	4
123 S	1.1.01.007	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	4
124 S	1.1.01.008	CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES	4
125 S	1.1.01.009	CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR.	4
126 S	1.1.01.010	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	4
127 S	1.1.01.011	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS EXTERNO	4
128 S	1.1.01.012	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES	4
129 S	1.1.01.013	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
130 S	1.1.01.014	VALORES MOBILIÁRIOS - APLIC.OUT.REC.SUJ.A RESTR.	4
131 S	1.1.01.015	OUTRAS	4
140 S	1.1.02	CLIENTES	3
141 S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4
142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	5
143 S	1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
144	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas	5
155 S	1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
156	1.1.02.003.001	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	5
4898 S	1.1.02.004	CARTÕES DE CRÉDITO	4
4939 S	1.1.02.005	CONVENIOS	4
4940 S	1.1.02.006	CLIENTES - PARTICULAR	4
70 S	1.1.02.007	CLIENTES UNIDADES IMOBILIARIAS	4
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3
158 S	1.1.04.001	CREDITOS CONDOMINIAIS	4
5156	1.1.04.001.001	APTO. 102	5
199 S	1.1.04.002	BANCOS - APLICAÇÕES VINCULADAS	4
159 S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	4
177	1.1.04.003.001	(-) Títulos Descontados	5
160	1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	5
161	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	5
169	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	5
170	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	5
162	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Bradesco	5
163	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	5
164	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	5
165	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	5
166	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	5
167	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Safra S/A	5
168	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	5
171	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banespa S/A	5
172	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banestado S/A	5
173	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Besc S/A	5
174	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	5
175	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	5
176	1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Unibanco S/A	5
4942 S	1.1.04.004	AÇÕES A RECEBER	4
200 S	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	4
201	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	5
202	1.1.04.005.001	Cheques Devolvidos a Cobrar	5
4941 S	1.1.04.006	ALUGUEIS A RECEBER	4
221 S	1.1.04.007	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	4
4908 S	1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	4
242 S	1.1.04.009	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4
265 S	1.1.04.011	JUROS A RECEBER	4
266 S	1.1.04.012	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	4
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	5
94	1.1.04.013.001	Adiantamentos de Seguros	5
289	1.1.04.013.002	Adiantamentos de Comissoes	5
290	1.1.04.013.003	Adiantamentos de Importações	5
4894	1.1.04.013.004	Depósitos em Garantia	5
4902 S	1.1.04.014	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	5
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	5
315	1.1.04.015.004	Adiantamentos para Rescisões	5
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	5
317	1.1.04.015.006	Credito de Salario Maternidade	5
5038 S	1.1.04.016	ADIANTAMENTOS	4
5039	1.1.04.016.001	Adiantamento a dirigentes	5
337 S	1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4
338	1.1.04.017.001	Empréstimos a Funcionários	5
359 S	1.1.04.019	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	4
4938 S	1.1.04.020	PARCELAMENTOS	4
5007	1.1.04.020.024	Paes a Recuperar	5
5008	1.1.04.020.025	Simple Nacional a Recuperar	5
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar	5
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	5
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	5
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	5
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	5
386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	5
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	5
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	5
389	1.1.04.021.009	ISS a Recuperar	5
390	1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	5
400	1.1.04.021.011	CSLL a Recuperar	5
401	1.1.04.021.011	PIS a Recuperar	5
402	1.1.04.021.013	COFINS a Recuperar	5
403	1.1.04.021.014	IRRF a Recuperar	5
115	1.1.04.021.015	PIS Cfe Lei 10833/03	5
116	1.1.04.021.016	Cofins Cfe Lei 10833/03	5
117	1.1.04.021.017	CSLL Cfe Lei 10833/03	5
90	1.1.04.021.018	CSLL Retido - SUS	5
91	1.1.04.021.019	IRRF Retido - SUS	5
92	1.1.04.021.020	PIS Retido - SUS	5
93	1.1.04.021.021	COFINS Retido - SUS	5
4815	1.1.04.021.022	Icms s/ Aquisição Imobilizado	5
5002	1.1.04.021.023	Simple Federal a Recuperar	5
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	5
412 S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	4
413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa/Lucro Real	5
414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa/Lucro Real	5
435 S	1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	4
436	1.1.04.025.001	Mercadorias Remetidas p/Demonstração	5
437	1.1.04.025.002	Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	5
438	1.1.04.025.003	Mercadorias Remetidas p/Conserto	5
1264 S	1.1.04.026	OUTROS VALORES A RECEBER	4
1265	1.1.04.026.001	Indenizações a Receber	5
439 S	1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	4
440	1.1.04.027.001	Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	5
441	1.1.04.027.002	Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	5
442 S	1.1.04.029	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	4
459 S	1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
460 S	1.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
481 S	1.1.06.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	4
5071 S	1.1.06.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RDC/CDB	4
5310	1.1.06.004.001	Banco do Brasil S.A. - Aplicação CDB/DI	5
5311	1.1.06.004.001	Banco do Brasil S.A. - CDB/DI	5
5072	1.1.06.004.001	Banco Itau S/A	5
5080	1.1.06.004.001	Banco Uniprime	5
502 S	1.1.08	ESTOQUES	3
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	4
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	5
505	1.1.08.001.002	Material Auxiliar	5
506	1.1.08.001.003	Material Secundário	5
507	1.1.08.001.004	Material de Embalagem	5
508	1.1.08.001.005	Material Semi Acabado	5
509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	5
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	5
511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	5
512	1.1.08.001.009	Mercadorias de Consumo	5
513	1.1.08.001.010	Suprimentos Gerais	5
514	1.1.08.001.011	Almoxarifado	5
517	1.1.08.001.012	Insumos (Materiais Diretos)	5
518	1.1.08.001.013	Insumos Agropecuários	5
519	1.1.08.001.014	Produtos Agropecuários em Formação	5
520	1.1.08.001.015	Produtos Agropecuários Acabados	5
521	1.1.08.001.016	Imóveis Destinados a Venda	5
522	1.1.08.001.017	Construções em Andamento de Imóveis Dest.a Venda	5
523	1.1.08.001.018	Estoques Destinados a Doação	5
515	1.1.08.001.051	Serviços em Andamento	5
524	1.1.08.001.090	Outros Estoques	5
525	1.1.08.001.091	Mercadoria p/revenda - filial	5
516	1.1.08.001.099	(-) Provisão P/Redução Valor de Mercado	5
4870 S	1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
4871	1.1.08.002.001	Mercadorias	5
4872	1.1.08.002.002	Compras	5
4873	1.1.08.002.003	Fretes e Carretos	5
4874	1.1.08.002.004	Material de Embalagen	5
4875	1.1.08.002.005	Bonificação	5
4876	1.1.08.002.006	(-) Devoluções	5
4877	1.1.08.002.007	(-) Icms	5
4878 S	1.1.08.003	MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	4
4879	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	5
4880	1.1.08.003.002	Compras - Subst. Tribut.	5
4881	1.1.08.003.003	Bonificação - Subst. Tribut.	5
4882	1.1.08.003.004	(-) Devoluções - Subst. Trib.	5
4985 S	1.1.08.004	MATERIAS PRIMAS	4
4986	1.1.08.004.001	Materias Primas	5
4987	1.1.08.004.002	Compras - Matéria Prima	5
4988	1.1.08.004.003	Fretes e Carretos - Matéria Prima	5
4989	1.1.08.004.004	Embalagens	5
4991	1.1.08.004.005	Amostra Grátis/Bonificação - Matéria Prima	5
4992	1.1.08.004.006	(-) Devoluções - Matéria Prima	5
4993	1.1.08.004.007	(-) Icms	5
4994	1.1.08.004.008	(-) Ipi	5
332 S	1.1.08.005	MATERIAL SECUNDÁRIO	4
333	1.1.08.005.001	Material Secundário	5
334	1.1.08.005.002	Compras - Material Secundário	5
335	1.1.08.005.003	Fretes e Carretos - Material Secundário	5
354	1.1.08.005.009	(-) Devoluções - Material Secundário	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
336	1.1.08.005.010	(-) Icms	5
340	1.1.08.005.011	(-) Ipi	5
353	1.1.08.005.015	Amostra Grátis/Bonificação - Material Secundário	5
341 S	1.1.08.006	EMBALAGENS	4
342	1.1.08.006.001	Embalagens	5
343	1.1.08.006.002	Compras - Embalagens	5
344	1.1.08.006.003	Fretes e Carretos - Embalagens	5
345	1.1.08.006.009	(-) Devoluções - Embalagens	5
346	1.1.08.006.010	(-) Icms	5
347	1.1.08.006.011	(-) Ipi	5
348	1.1.08.006.015	Amostra Grátis/Bonificação - Embalagens	5
4825 S	1.1.08.007	MERCADORIAS ISENTAS PARA REVENDA	4
349 S	1.1.08.010	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4
350	1.1.08.010.001	Produtos em Elaboração	5
351 S	1.1.08.012	PRODUTOS ACABADOS	4
352	1.1.08.012.001	Produtos Acabados	5
4990 S	1.1.08.015	ESTOQUE DE IMOVEIS OU LOTEAMENTO	4
222 S	1.1.08.020	ESTOQUE DE GADO	4
102 S	1.1.08.025	REBANHO BOVINO EM PODER DE TERCEIROS	4
4983 S	1.1.09	CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	3
4984 S	1.1.09.001	CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	4
537 S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
538 S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
539	1.1.10.001.001	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	5
540	1.1.10.001.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	5
541	1.1.10.001.003	Alugueis a Apropriar	5
542	1.1.10.001.004	Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	5
543	1.1.10.001.005	Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	5
544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	5
566 S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4
567	1.1.10.002.001	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	5
568	1.1.10.002.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	5
569	1.1.10.002.003	Alugueis a Apropriar	5
570	1.1.10.002.004	Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	5
571	1.1.10.002.005	Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	5
572	1.1.10.002.006	Premios de Seguros a Apropriar	5
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2
595 S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
596 S	1.2.01.001	CLIENTES	4
616 S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	4
617 S	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5
638 S	1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
659 S	1.2.01.003.005	CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	5
680 S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	5
801 S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	5
822 S	1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	5
843 S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
864 S	1.2.01.003.015	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5
885 S	1.2.01.003.017	DEPOS. E APLIC. DE INCENTÍVOS FISCAIS	5
4905 S	1.2.01.003.018	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	5
906 S	1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	4
927 S	1.2.01.005.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
4948 S	1.2.01.005.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
4981	1.2.01.005.002	Encargos Financeiros a Apropriar	5
886 S	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
887	1.2.01.007.001	Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	5
888	1.2.01.007.002	Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	5
969 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
5065	1.2.03.001	Banco Uniprime - Quotas Capital	4
990 S	1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	4
5128	1.2.03.001.001	Sicoob Metropolitano - Quota Capital	5
1011 S	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	4
1012 S	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	5
1014	1.2.03.005.001	Embraer	5
1015	1.2.03.005.001	Finam	5
1016	1.2.03.005.001	Finor	5
1017	1.2.03.005.001	Fiset - Pesca	5
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	4
5005	1.2.03.007.001	Telefone	5
5269	1.2.03.007.003	Consortio a Ingressar Grupo 1643	5
1029 S	1.2.03.099	(-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	4
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	3
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	4
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	5
1052	1.2.05.001.002	Obras Cíveis em andamento	5
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	5
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	4
1075	1.2.05.003.001	Aparelhos Telefônicos	5
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis	5
1077	1.2.05.003.003	Biblioteca	5
1078	1.2.05.003.004	Linhas Telefônicas	5
1079	1.2.05.003.005	Equipamentos de Energia Solar	5
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	5
1081	1.2.05.003.007	Ferramentas	5
1082	1.2.05.003.008	Instalações	5
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5
1084	1.2.05.003.010	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	5
1085	1.2.05.003.011	Material para Stands	5
1086	1.2.05.003.012	Moldes e Matrizes	5
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	5
1088	1.2.05.003.014	Software	5
1089	1.2.05.003.015	Veículos	5
1090	1.2.05.003.016	Embarcações	5
1091	1.2.05.003.017	Aeronaves	5
1092	1.2.05.003.018	Recursos Minerais	5
1093	1.2.05.003.019	Florestamento e Reflorestamento	5
1094	1.2.05.003.020	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	5
5004	1.2.05.003.021	Computadores e Perifericos	5
5044	1.2.05.003.021	Vasilhames	5
1110 S	1.2.05.005	IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO	4
1111	1.2.05.005.001	Bens em Comodato	5
1112	1.2.05.005.002	Bens em Uso em Fase de Implantação	5
1113	1.2.05.005.003	Material de Expediente	5
1114	1.2.05.005.004	Material de Consumo	5
1115	1.2.05.005.005	Ferramentas	5
5081	1.2.05.005.006	13º salario	5
5082	1.2.05.005.007	Água e Esgoto	5
5083	1.2.05.005.008	Despesas c/administracao de obra	5
5084	1.2.05.005.009	Despesas c/material de constução	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5085	1.2.05.005.010	Despesas bancarias	5
5086	1.2.05.005.011	Despesas c/Projetos Arquitetonicos	5
5088	1.2.05.005.012	Despesas c/Cartorios	5
5087	1.2.05.005.012	Despesas c/Projetos Estruturais	5
5089	1.2.05.005.013	Despesas c/Cobranças	5
5090	1.2.05.005.014	Energia Eletrica	5
5091	1.2.05.005.015	Salarios e Ordenados	5
5092	1.2.05.005.016	PIS s/Folha de Pagamento	5
5093	1.2.05.005.017	Serviços de Terceiros	5
5094	1.2.05.005.018	I.O.F.	5
5095	1.2.05.005.019	INSS Terceiros	5
5096	1.2.05.005.020	INSS	5
5097	1.2.05.005.021	FGTS	5
5098	1.2.05.005.022	Honorários Contabeis	5
5099	1.2.05.005.023	Impostos e Taxas	5
5100	1.2.05.005.024	Cesta Basica	5
5101	1.2.05.005.025	Despesas Diversas	5
5102	1.2.05.005.026	Anuidades	5
5103	1.2.05.005.027	Horas Extras	5
5104	1.2.05.005.028	Ferias e Adicional	5
5105	1.2.05.005.029	Lanches, Refeições e Copa	5
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	4
1137	1.2.05.007.001	(-) Deprec. Obras Civas	5
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	5
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	5
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	5
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	5
1142	1.2.05.007.006	(-) Amortiz. Linhas Telefônicas	5
1143	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Medição	5
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	5
1145	1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	5
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	5
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5
1148	1.2.05.007.012	(-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	5
1149	1.2.05.007.013	(-) Deprec. Material para Stands	5
5009	1.2.05.007.014	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	5
1150	1.2.05.007.014	(-) Deprec. Moldes e Matrizes	5
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	5
1152	1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	5
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	5
1154	1.2.05.007.018	(-) Deprec. Embarcações	5
1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Aeronaves	5
1156	1.2.05.007.020	(-) Exaustão Recursos Minerais	5
1157	1.2.05.007.021	(-) Exaustão Florestamento e Reflorestamento	5
1158	1.2.05.007.022	(-) Exaustão Direitos Contr.Expl.Florestas	5
482 S	1.2.05.008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4
1160 S	1.2.07	INTANGÍVEL	3
1161 S	1.2.07.001	CUSTO	4
1162	1.2.07.001.001	Marcas	5
1163	1.2.07.001.002	Patentes	5
1167	1.2.07.001.003	Concessões	5
4918	1.2.07.001.003	Software	5
134	1.2.07.001.004	Cessão de Direitos s/Luvas	5
1168	1.2.07.001.004	Direitos Autorais	5
1169	1.2.07.001.005	Fundo de Comércio	5
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5
1171	1.2.07.001.007	Franquias	5
1172	1.2.07.001.008	Desenvolvimento de Produtos	5
1173	1.2.07.001.009	Outras	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1164 S	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	4
1165	1.2.07.003.001	(-) Marcas	5
1166	1.2.07.003.002	(-) Patentes	5
1174	1.2.07.003.003	(-) Concessões	5
135	1.2.07.003.004	(-) Cessão de Direitos s/Luvas	5
1175	1.2.07.003.004	(-) Direitos Autorais	5
1176	1.2.07.003.005	(-) Fundo de Comércio	5
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	5
1178	1.2.07.003.007	(-) Franquias	5
1179	1.2.07.003.008	(-) Desenvolvimento de Produtos	5
1180	1.2.07.003.009	(-) Outras	5
5006	1.2.07.003.010	Gastos Administrativos	5
5053 S	1.2.09	GASTOS COM IMPLANTACAO	3
4906 S	1.2.09.001	GASTOS COM IMPLANTACÃO E PRE-OPERACIONAIS	4
5051	1.2.09.001.001	Gastos com Implantação	5
4920 S	1.2.09.002	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	4
5052	1.2.09.002.001	Despesas com Importação	5
1300 S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	2
1301 S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	3
1302	1.4.01.001	Mercadorias em Demonstração	4
1305	1.4.01.001	Mercadorias para Conserto	4
1304	1.4.01.001	Remessa Devolução para Troca	4
1306	1.4.01.001	Remessa para Exportação	4
1307	1.4.01.001	Saída de Mercadoria em Consignação	4
1308	1.4.01.001	Saída para Industrialização por Encomenda	4
1309	1.4.01.001	Saída para Prestação Serviços não Espec. - Emp.	4
1303	1.4.01.001	Simplex Remessa	4
4943 S	1.4.02	OPERAÇÕES COM CHEQUES	3
4944 S	1.4.03	BENS EM COMODATO	3
5190	1.4.03.001	Bens em comodato	4
5188	1.4.03.001	Bens em receb. em comodato	4
1350 S	2	PASSIVO	1
1351 S	2.1	CIRCULANTE	2
1352 S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3
1353 S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	4
1354	2.1.01.001.001	Banco ABN Amro Real S/A	5
1355	2.1.01.001.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A	5
1357	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/A	5
1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A	5
1359	2.1.01.001.001	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
1360	2.1.01.001.001	Banco Rural S/A	5
1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A	5
1362	2.1.01.001.001	Banco Santander S/A	5
1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi	5
5066	2.1.01.001.001	Banco Uniprime	5
1363	2.1.01.001.001	Banespa S/A	5
1364	2.1.01.001.001	Banestado S/A	5
1365	2.1.01.001.001	Banrisul S/A	5
1366	2.1.01.001.001	Besc S/A	5
1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal	5
1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A	5
1369	2.1.01.001.001	Unibanco S/A	5
1370	2.1.01.001.002	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	5
1371	2.1.01.001.003	Juros a Pagar de Empréstimos	5
1392 S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1393	2.1.01.003.001	Banco ANB Amro Real S/A	5
1394	2.1.01.003.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
1395	2.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	5
1396	2.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A - Contrato 040.617.682	5
1398	2.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A - Contrato 040.617.683	5
1397	2.1.01.003.001	Banco Itaú S/A	5
1399	2.1.01.003.001	Banco Rural S/A	5
1400	2.1.01.003.001	Banco Safra S/A	5
1401	2.1.01.003.001	Banco Santander S/A	5
1411	2.1.01.003.001	Banco Sicredi	5
1402	2.1.01.003.001	Banespa S/A	5
1403	2.1.01.003.001	Banestado S/A	5
1404	2.1.01.003.001	Banrisul S/A	5
1405	2.1.01.003.001	Besc S/A	5
1406	2.1.01.003.001	Caixa Econômica Federal	5
1407	2.1.01.003.001	HSBC Bank S/A	5
1408	2.1.01.003.001	Unibanco S/A	5
1409	2.1.01.003.002	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	5
1410	2.1.01.003.003	Juros a Pagar de Financiamentos	5
1431 S	2.1.01.005	CONSÓRCIOS	4
1452 S	2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	4
5059	2.1.01.007.001	Desconto De Duplicatas	5
1473 S	2.1.01.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	4
5060	2.1.01.009.001	Bradesco Leasing S.A.	5
1474 S	2.1.01.011	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	4
5284	2.1.01.011.001	FINANC.BV FINANCEIRA S/A MONTANA AZC 5680	5
5283	2.1.01.011.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA S/A VEIC. HB 20	5
1475 S	2.1.01.013	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR	4
1476 S	2.1.01.015	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	4
4889 S	2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	3
4910 S	2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	4
5186	2.1.02.001.001	Emprestimo pessoa fisica	5
5213	2.1.02.001.001	Emprestimos Pessoa Fisica	5
4922 S	2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	4
4911 S	2.1.02.005	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4
5313	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	5
4945 S	2.1.03.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PREST. SERVIÇOS	4
1517 S	2.1.03.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
1518	2.1.03.003.001	Fornecedores Diversos	5
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	5
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	5
1004	2.1.05.001.001	FUNDAF a Recolher	5
1554	2.1.05.001.001	Funrural a Recolher	5
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	5
5306	2.1.05.001.001	ICMS FECOP a recolher	5
1542	2.1.05.001.001	ICMS Substituição Tributária a Recolher	5
1555	2.1.05.001.001	Imposto Sindical a Recolher	5
1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher	5
1557	2.1.05.001.001	IPTU a Recolher	5
1551	2.1.05.001.001	IPVA a Recolher	5
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	5
1544	2.1.05.001.001	IRRS sobre Trabalho Assalariado	5
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	5
1548	2.1.05.001.001	ISTR a Recolher	5
1559	2.1.05.001.001	Novo Refis Federal a Recolher	5
1560	2.1.05.001.001	Paes a Pagar	5
1561	2.1.05.001.001	Parcelamento Paes a Recolher	5
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	5
1549	2.1.05.001.001	PIS/IR a Recolher	5
1562	2.1.05.001.001	Refis a Recolher	5
1558	2.1.05.001.001	Reversões e Subvenções a Recolher	5
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	5
5037	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	5
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4
71	2.1.05.003.001	Cofins Cfe Lei 10833/03	5
118	2.1.05.003.001	Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	5
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	5
120	2.1.05.003.001	CSLL Cfe Lei 10833/03	5
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	5
1584	2.1.05.003.001	IOF a Recolher	5
1583	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	5
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	5
119	2.1.05.003.001	PIS Cfe Lei 10833/03	5
1603 S	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	4
1604	2.1.05.005.001	COFINS	5
1605	2.1.05.005.001	CSLL	5
1606	2.1.05.005.001	FGTS	5
1607	2.1.05.005.001	ICMS	5
1608	2.1.05.005.001	INSS	5
1609	2.1.05.005.001	IRPJ	5
1610	2.1.05.005.001	ISS	5
1611	2.1.05.005.001	PIS	5
1612 S	2.1.05.007	DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	4
1613 S	2.1.05.009	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	4
1614 S	2.1.05.011	PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	4
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	5
1010	2.1.07.001.001	Sustento Pastoral a Pagar	5
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5
1636	2.1.07.001.003	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	5
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	5
5040	2.1.07.001.005	13º Salario a Pagar	5
4858	2.1.07.001.008	Rescisões de Contrato a Pagar	5
4946	2.1.07.001.009	Reclamação Trabalhista a Pagar	5
5211	2.1.07.001.010	Ferias a pagar	5
4947 S	2.1.07.002	PRO-LABORES A PAGAR	4
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	5
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	5
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	5
1662	2.1.07.003.004	Contribuição Confederativa a Recolher	5
4859	2.1.07.003.005	Reversão Salarial a Recolher	5
4904	2.1.07.003.006	Mensalidade Sindical a Recolher	5
5041	2.1.07.003.007	Contribuição Negocial a recolher	5
5054	2.1.07.003.008	Contribuição Assistencial a Recolher	5
5056	2.1.07.003.009	Indenizacao e Multa do FGTS a recolher	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5129	2.1.07.003.010	Pis s/Folha a Recolher	5
4978 S	2.1.07.004	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL OBRAS	4
4979 S	2.1.07.004.001	OBRIGAÇÕES PESSOAL	5
4980 S	2.1.07.004.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	5
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES	4
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	5
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	5
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	5
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	5
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	5
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	5
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	5
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	5
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	5
1713	2.1.09.001.002	SICREDI Coop de Creditos	5
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4
1734	2.1.09.003.001	Nota Promissória a Pagar	5
1735	2.1.09.003.002	Água e Esgoto a Pagar	5
1736	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	5
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	5
1738	2.1.09.003.005	Comissões a Pagar	5
1739	2.1.09.003.006	Energia Elétrica a Pagar	5
1740	2.1.09.003.007	Farmácia a Pagar	5
1741	2.1.09.003.008	Frete a Pagar	5
1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	5
1743	2.1.09.003.010	Planos de Saúde a Pagar	5
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	5
1745	2.1.09.003.012	Serviços de RH a Pagar	5
1746	2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	5
1747	2.1.09.003.014	Telefones a Pagar	5
1748	2.1.09.003.015	Trabalho Temporário a Pagar	5
1749	2.1.09.003.016	Vale Refeição a Pagar	5
1750	2.1.09.003.017	Encargos Financeiros a Pagar	5
1751	2.1.09.003.018	Juros a Pagar	5
4869	2.1.09.003.019	Adiantamento de Socios	5
5012	2.1.09.003.020	Alvara de Licença a pagar	5
1772 S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	4
1773	2.1.09.005.001	Banco ABN Amro Real S/A	5
1775	2.1.09.005.001	Banco Bradesco S/A	5
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A-saldo devedor	5
1777	2.1.09.005.001	Banco Itaú S/A	5
1778	2.1.09.005.001	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
1779	2.1.09.005.001	Banco Rural S/A	5
1780	2.1.09.005.001	Banco Safra S/A	5
1781	2.1.09.005.001	Banco Santander S/A	5
1787	2.1.09.005.001	Banco Sicoob	5
5070	2.1.09.005.001	Banco Sicoob-saldo devedor	5
5073	2.1.09.005.001	Banco Tribanco	5
1782	2.1.09.005.001	Banespa S/A	5
1783	2.1.09.005.001	Banestado S/A	5
1784	2.1.09.005.001	Banrisul S/A	5
1785	2.1.09.005.001	Caixa Economica Federal	5
1786	2.1.09.005.001	Caixa Econômica Federal	5
1774	2.1.09.005.001	Sicredi Cooperativa de Credito	5
1788	2.1.09.005.001	Unibanco S/A	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5307	2.1.09.005.001	UNIPRIME saldo devedor	5
1809 S	2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4
1810	2.1.09.007.001	Provisão Para Imposto de Renda	5
1811	2.1.09.007.002	Provisão Para Contribuição Social	5
1832 S	2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	4
1834	2.1.09.009.001	Mercadorias Recebidas Para Compl. Indl.	5
1835	2.1.09.009.001	Mercadorias Recebidas Para Conserto	5
1833	2.1.09.009.001	Mercadorias Recebidas Para Demonstração	5
1836 S	2.1.09.011	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	4
1837 S	2.1.09.013	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
4995 S	2.1.10	CUSTOS CONTRATADOS	3
4996 S	2.1.10.001	CUSTOS CONTRATADOS S/LOTEAMENTOS	4
1856 S	2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	3
1857 S	2.1.11.001	DIVIDENDOS	4
1858	2.1.11.001.001	Dividendos a Distribuir	5
1879 S	2.1.11.003	PARTICIPAÇÕES	4
1900 S	2.1.11.005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
4866 S	2.1.12	CHEQUES EM COBRANÇAS	3
4867 S	2.1.12.001	CHEQUES EM COBRANÇA	4
4868	2.1.12.001.001	Banco Real	5
5106	2.1.12.001.001	Sicoob Metropolitano	5
1920 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	2
1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3
1922 S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4
1923 S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5
1941	2.2.01.001.001	(-) Juros a Transcorrer	5
5217	2.2.01.001.001	(-) Juros emprestimo Tribanco	5
1940	2.2.01.001.001	(-) Juros s/emprestimo Sicredi	5
1925	2.2.01.001.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
1926	2.2.01.001.001	Banco Bradesco S/A	5
1927	2.2.01.001.001	Banco do Brasil S/A	5
1928	2.2.01.001.001	Banco Itaú S/A	5
1929	2.2.01.001.001	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
1930	2.2.01.001.001	Banco Rural S/A	5
1931	2.2.01.001.001	Banco Safra S/A	5
1932	2.2.01.001.001	Banco Santander S/A	5
1924	2.2.01.001.001	Banco Sicredi - emprestimo	5
5076	2.2.01.001.001	Banco Tribanco	5
1933	2.2.01.001.001	Banespa S/A	5
1937	2.2.01.001.001	Caixa Econômica Federal	5
1934	2.2.01.001.001	Caixa Economica Federal - Giro Facil - 1905-56	5
1935	2.2.01.001.001	Caixa Economica Federal - Giro Facil - 1922-57	5
1938	2.2.01.001.001	HSBC Bank S/A	5
1939	2.2.01.001.001	Unibanco S/A	5
5308	2.2.01.001.001	UNIPRIME cont.nr 201980146	5
1936	2.2.01.001.001	Uniprime Norte do Parana	5
1962 S	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	5
1981	2.2.01.001.003	(-) JUROS EMPRESTIMO TRIBANCO CONT 3562180	5
1979	2.2.01.001.003	(-) JUROS EMPRESTIMO TRIBANCO CONT.3562180	5
1963	2.2.01.001.003	Banco ABN Amro Real S/A	5
1964	2.2.01.001.003	Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	5
1965	2.2.01.001.003	Banco Bradesco S/A	5
5303	2.2.01.001.003	Banco do Brasil cont.nr 040620311	5
1966	2.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	5
5302	2.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A cont nr 040620148	5
5304	2.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A cont nr 857000162	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5301	2.2.01.001.003	Banco do Brsil S/A cont.nr 040620146	5
1967	2.2.01.001.003	Banco Itaú S/A	5
1968	2.2.01.001.003	Banco Mercantil do Brasil S/A	5
1969	2.2.01.001.003	Banco Rural S/A	5
1970	2.2.01.001.003	Banco Safra S/A	5
1971	2.2.01.001.003	Banco Santander S/A	5
1972	2.2.01.001.003	Banespa S/A	5
1973	2.2.01.001.003	Banestado S/A	5
1974	2.2.01.001.003	Banrisul S/A	5
1975	2.2.01.001.003	Besc S/A	5
5282	2.2.01.001.003	BV FINANCEIRA S/A	5
1976	2.2.01.001.003	Caixa Econômica Federal	5
1977	2.2.01.001.003	HSBC Bank S/A	5
1980	2.2.01.001.003	Juros a Pagar de Financiamentos	5
1978	2.2.01.001.003	Unibanco S/A	5
2001 S	2.2.01.001.005	CONSÓRCIOS	5
5270	2.2.01.001.005	Obrigações com consórcios a pagar-grupo 1643	5
2022 S	2.2.01.001.007	TÍTULOS A PAGAR	5
2043 S	2.2.01.001.008	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	5
5061	2.2.01.001.008	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	5
5062	2.2.01.001.008	Bradesco Leasing S/A	5
2044 S	2.2.01.001.010	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	5
2045 S	2.2.01.001.012	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR	5
2046 S	2.2.01.001.014	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.EXT.	5
2064 S	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
2065 S	2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5
2074	2.2.01.003.001	Dívida Ativa Alvará	5
2066	2.2.01.003.001	Dívida Ativa COFINS	5
2067	2.2.01.003.001	Dívida Ativa CSLL	5
2068	2.2.01.003.001	Dívida Ativa ICMS	5
2069	2.2.01.003.001	Dívida Ativa IPI	5
2070	2.2.01.003.001	Dívida Ativa IRPJ	5
2071	2.2.01.003.001	Dívida Ativa ISS	5
2072	2.2.01.003.001	Dívida Ativa PIS	5
2073	2.2.01.003.001	Dívida Ativa SIMPLES Federal	5
4860	2.2.01.003.001	PAES a Recolher	5
2075	2.2.01.003.001	Parcelamento FGTS	5
2076	2.2.01.003.001	Parcelamento ICMS-ST	5
2077	2.2.01.003.001	Parcelamento INSS	5
2078	2.2.01.003.001	Parcelamento ISS	5
2079	2.2.01.003.001	Parcelamento Tributos Federais	5
2080	2.2.01.003.001	Refis Federal a Recolher	5
2081	2.2.01.003.001	Refis INSS a Recolher	5
2082	2.2.01.003.001	Revigorar Estadual a Recolher	5
4966 S	2.2.01.003.002	PARCELAMENTOS	5
5063	2.2.01.003.002	Parcelamento Simples Nacional ao LP	5
5288	2.2.01.003.002	Parcelamento INSS	5
2103 S	2.2.01.005	COLIGADAS E CONTROLADAS	4
2124 S	2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	4
5130 S	2.2.01.007.001	INCORPORAÇÕES	5
5131	2.2.01.007.001	Alirio Paggi e Vera Lucia Paggi - Apto. 106	5
5132	2.2.01.007.001	Alirio Paggi e Vera Lucia Paggi - Apto. 307	5
5133	2.2.01.007.001	Antonio Alavarse Gonzales - Apto. 301	5
5134	2.2.01.007.001	Antonio Alavarse Gonzales - Apto. 110	5
5135	2.2.01.007.001	Antonio Bianchini Filho - Apto. 302	5
5137	2.2.01.007.001	Hederson Pascoal e Clara R. Pasqual - Apto. 108	5
5138	2.2.01.007.001	Liara Ribeiro Alavarse Gonzales - Apto. 109	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5140	2.2.01.007.001	Maria José Pereira - Apto. 308	5
5141	2.2.01.007.001	Matheus Henrique Viana Frasson - Apto. 104	5
5142	2.2.01.007.001	Matheus Henrique Viana Frasson - Apto. 105	5
5143	2.2.01.007.001	Paula C. Souza e Eguimar Souza - Apto. 103	5
5144	2.2.01.007.001	Rodrigo Paggi - Apto. 102	5
5145	2.2.01.007.001	Sergio Massias - Apto. 305	5
5146	2.2.01.007.001	Sergio Massias - Apto. 306	5
5147	2.2.01.007.001	Shiguero Nakashima - Apto. 210	5
5148	2.2.01.007.001	Shiguero Nakashima - Apto. 209	5
5150	2.2.01.007.001	Valdete Mendes Paulichen - Apto. 304	5
5151	2.2.01.007.001	Valdir Mendes Ferreira - Apto. 207	5
5152	2.2.01.007.001	Valdir Mendes Ferreira - Apto. 208	5
5153	2.2.01.007.001	Valdir Mendes Ferreira - Apto. 107	5
5154	2.2.01.007.001	Valdir Mendes Ferreira - Apto. 206	5
5155	2.2.01.007.001	Rendimentos Financeiros	5
2145 S	2.2.01.009	DEPÓSITOS	4
2146 S	2.2.01.009.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
2167 S	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
2188 S	2.2.01.011.001	FORNECEDORES	5
2209 S	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	5
2230 S	2.2.01.011.005	PROCESSOS JUDICIAIS	5
2231 S	2.2.01.011.007	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA LUCROS DIFERIDOS	5
2232 S	2.2.01.011.009	DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	5
2233 S	2.2.01.011.011	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	5
2234 S	2.2.01.013	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	4
2235 S	2.2.01.015	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
2236 S	2.2.01.017	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	4
2237 S	2.2.01.019	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
4967 S	2.2.02	RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	3
4968 S	2.2.02.001	RECEITAS DIFERIDAS	4
4970	2.2.02.001.001	Rec.de Aluguel a Apropriar - Unibanco	5
4969 S	2.2.02.002	DESPESAS DIFERIDAS	4
2250 S	2.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	3
113	2.2.03.001	Empréstimos Pessoa Física	4
2251 S	2.2.03.001	RECEITAS DIFERIDAS	4
114	2.2.03.002	Empréstimo Pessoa Jurídica	4
2252 S	2.2.03.003	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	4
5290 S	2.2.03.004	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
5291 S	2.2.03.004.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5
5292	2.2.03.004.001	Receitas de exercicios futuros	5
2200 S	2.3	PASSIVO COMPENSATÓRIO	2
2201 S	2.3.01	BENS EM COMODATO	3
2202 S	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	4
2203	2.3.01.001.001	Patrimônio Social	5
2204 S	2.3.03	RESERVAS	3
2205 S	2.3.03.001	RESERVAS DE CAPITAL	4
2206	2.3.03.001.001	Correção Monetária do Patrimônio Social	5
2207 S	2.3.03.003	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	4
2208	2.3.03.003.001	Reservas de Contingências	5
2400 S	2.3.03.005	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4
2401 S	2.3.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3
2402 S	2.3.10.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	4
2403	2.3.10.001.001	Superávits Acumulados	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2404	2.3.10.001.002	Superávit do Exercício	5
2405 S	2.3.10.010	DÉFICITS ACUMULADOS	4
2406	2.3.10.010.001	Déficits Acumulados	5
2407	2.3.10.010.002	Déficit do Exercício	5
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	5
5139	2.4.01.001.001	Marcelo Alonso Leme - Apto. 303	5
5136	2.4.01.001.006	Eguimar Amorim e Paula C. Souza - Apto. 101	5
5149	2.4.01.001.026	Valdelice Mendes Fiorese - Apto. 205	5
2369 S	2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
2370	2.4.01.003.001	(-) Capital a Integralizar	5
2391 S	2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	4
2392	2.4.01.005.001	Reserva de Correção Monetária do Capital	5
2414 S	2.4.03	RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	3
2415	2.4.03.001	Reserva de Correção Monetária do Capital	4
4909 S	2.4.04	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3
2436 S	2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	3
2437	2.4.05.001	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	4
2438	2.4.05.002	Alienação de Partes Beneficiárias	4
2439	2.4.05.003	Alienação de Bônus de Subscrição	4
2440	2.4.05.004	Prêmio na Emissão de Debêntures	4
2441	2.4.05.005	Doações e Subvenções para Investimentos	4
4907 S	2.4.06	ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	3
2462 S	2.4.07	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3
2463	2.4.07.001	Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	4
2464	2.4.07.002	Ajustes de Avaliação de Instrumentos Financeiros	4
2465	2.4.07.003	Ajustes Vlr.Merc.em Incorporação, Fusão e Cisão	4
2466	2.4.07.099	(-) Ajustes as Normas Internac. de Contabilidade	4
2485 S	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3
2486	2.4.09.001	Reserva Legal	4
2487	2.4.09.002	Reservas Estatutárias	4
2488	2.4.09.003	Reservas Para Contingências	4
2490	2.4.09.004	Reserva de Lucros a Realizar	4
2489	2.4.09.005	Reserva Orçamentária	4
2491	2.4.09.006	Reservas de Lucros Para Expansão	4
2492	2.4.09.007	Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	4
2493	2.4.09.008	Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim	4
2494	2.4.09.009	Reservas de Lucros - Prêmios na Emissão Debentures	4
2495	2.4.09.010	Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	4
5003	2.4.09.011	Reservas p/distr.aos Socios	4
2513 S	2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
2514 S	2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
2515	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	5
2516	2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
4600	2.4.13.001.003	(-) Lucros Distribuídos	5
2537 S	2.4.13.002	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
2538	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
2539	2.4.13.002.002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
4883	2.4.13.002.003	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5293	2.4.13.002.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	5
2500 S	2.4.15	AÇÕES EM TESOURARIA	3
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	2
2586 S	2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	3
2587	2.5.01.001	Fundo Patrimonial	4
4949 S	2.5.02	OPERAÇÕES COM CHEQUES	3
4950 S	2.5.03	BENS EM COMODATO	3
2588 S	2.5.04	RESERVAS	3
2589	2.5.04.001	Reservas Patrimoniais	4
2590	2.5.04.002	Reservas Estatutárias	4
2591 S	2.5.07	OUTRAS CONTAS	3
2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados	4
2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados	4
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	2
2561 S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	3
2562	2.9.01.001	Mercadorias em Demonstração	4
2563	2.9.01.002	Simplex Remessa	4
2564	2.9.01.003	Remessa Devolução Para Troca	4
2565	2.9.01.004	Remessa em Garantia	4
2566	2.9.01.005	Remessa Para Conserto	4
2567	2.9.01.006	Remessa Para Exposição	4
2568	2.9.01.007	Entrada de Mercadoria em Comodato	4
2569	2.9.01.008	Entrada Para Industrialização por Encomenda	4
2570	2.9.01.009	Entrada Para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	4
2600 S	4	RECEITAS	1
2601 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
2602 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
2603 S	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	4
2604 S	4.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	5
2605	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Vista	5
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	5
2607	4.1.01.001.001	Industrialização por Encomenda	5
2628 S	4.1.01.001.003	VENDAS MERCADO EXTERNO	5
2629	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Vista	5
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	5
2631	4.1.01.001.003	Receita Operação Triangular	5
2652 S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	4
2653 S	4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	5
2654	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	5
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	5
2676 S	4.1.01.003.003	VENDAS MERCADO EXTERNO	5
2677	4.1.01.003.003	Vendas de Mercadorias a Vista	5
2678	4.1.01.003.003	Vendas de Mercadorias a Prazo	5
2679	4.1.01.003.003	Vendas a Comercial Exportadora	5
4890 S	4.1.01.003.004	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
4891	4.1.01.003.004	Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. a vista	5
4814 S	4.1.01.003.005	VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS	5
2680 S	4.1.01.004	VENDA DE GADO	4
2700 S	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
2701 S	4.1.01.005.001	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5
2702	4.1.01.005.001	Prestação de Serviços a Vista	5
2703	4.1.01.005.001	Prestação de Serviços a Prazo	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
72	4.1.01.005.001	Serviços Hospitalares	5
73	4.1.01.005.001	Serviços Ambulatorial	5
74	4.1.01.005.001	Serviços - AIH	5
2724 S	4.1.01.005.003	SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	5
2725	4.1.01.005.003	Prestação de Serviços a Vista	5
2726	4.1.01.005.003	Prestação de Serviços a Prazo	5
2747 S	4.1.01.007	TRANSFERÊNCIAS	4
2748	4.1.01.007.001	Transferência de Produtos	5
2749	4.1.01.007.002	Transferência de Mercadorias	5
4895 S	4.1.01.009	RECEITA DE FACTORING	4
4896	4.1.01.009.001	Deságio na Aquisição de Títulos	5
101 S	4.1.01.010	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS	4
2704 S	4.1.01.011	RECEITAS DE ALUGUEIS	4
2705	4.1.01.011.001	Receitas de Alugueis	5
4919 S	4.1.02	RECEITAS SOCIAIS	3
4921 S	4.1.02.001	RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	4
4923 S	4.1.02.001.001	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS	5
4924 S	4.1.02.001.002	DOAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	5
4925 S	4.1.02.001.003	PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS	5
4926 S	4.1.02.001.004	SUBVENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	5
4927 S	4.1.02.005	RECEITAS - PRIVADAS	4
4928 S	4.1.02.005.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5
4929 S	4.1.02.005.002	DOAÇÕES	5
4930 S	4.1.02.005.003	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5
4931 S	4.1.02.005.004	PARCERIAS	5
4932 S	4.1.02.005.005	PATROCÍNIOS	5
4933 S	4.1.02.005.006	PROMOÇÕES E EVENTOS	5
4934 S	4.1.02.005.007	LOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5
4935 S	4.1.02.005.008	DÍZIMOS E OFERTAS	5
4936 S	4.1.02.005.009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	5
2770 S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
2771 S	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	4
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	5
2773	4.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	5
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5
2775	4.1.03.001.004	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Externo	5
2776	4.1.03.001.005	(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	5
2777	4.1.03.001.006	(-) De Prestação de Serviços Mercado Externo	5
4997	4.1.03.001.007	(-) de Vendas de Unidades Imobiliárias	5
4500	4.1.03.001.008	(-)de Vendas Mercad.Sub.Tributária-Mercado Interno	5
2798 S	4.1.03.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
2799	4.1.03.003.001	(-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Interno	5
2800	4.1.03.003.002	(-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Externo	5
2801	4.1.03.003.003	(-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5
2802	4.1.03.003.004	(-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo	5
2803	4.1.03.003.005	(-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Interno	5
2804	4.1.03.003.006	(-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Externo	5
2825 S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4
2826	4.1.03.005.001	(-) IPI	5
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	5
2828	4.1.03.005.003	(-) ISS	5
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	5
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	5
2831	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Federal	5
2832	4.1.03.005.007	(-) ICMS Substituição Tributária	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2833	4.1.03.005.008	(-) FUNRURAL	5
2834	4.1.03.005.009	IPI Devoluções	5
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	5
3060	4.1.03.005.011	(-) IRPJ sobre Lucro Presumido	5
532	4.1.03.005.011	Icms Subst Tributaria s/Vendas	5
3061	4.1.03.005.012	(-) CSLL sobre Lucro Presumido	5
1005	4.1.03.005.012	(-) Fundaf	5
5036	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	5
5305	4.1.03.005.014	(-) ICMS FECOP Fundo Estadual	5
2856 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
2857 S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	5
2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	5
2860	4.1.05.001.003	Juros Recebidos	5
2861	4.1.05.001.004	Desconto Deflacionário	5
2862	4.1.05.001.005	Variações Monetárias Ativas	5
2863	4.1.05.001.006	Variações Monetárias Ativas	5
4951	4.1.05.001.007	Juros de Capital Proprio	5
1000	4.1.05.001.008	Receitas Processuais	5
5034	4.1.05.001.009	Rendimento de Aplicação Financeira	5
2884 S	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4
2885	4.1.05.003.001	Recuperação de Despesas Administrativas	5
2886	4.1.05.003.002	Recuperação de Despesas Com Vendas	5
2887	4.1.05.003.003	Recuperação de Despesas Financeiras	5
2888	4.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	5
2889	4.1.05.003.005	Receitas Por Arrendamento de Imóveis	5
2890	4.1.05.003.006	Dividendos Recebidos	5
2891	4.1.05.003.007	Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	5
2892	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas	5
2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas	5
4884	4.1.05.003.010	Bonificações	5
5187	4.1.05.003.011	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5
4903 S	4.1.05.004	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
3000 S	5	CUSTOS E DESPESAS	1
3001 S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	2
3002 S	5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
3003 S	5.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
3004	5.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	5
3005	5.1.01.001.002	Material de Embalagem	5
3006	5.1.01.001.003	Material Intermediário	5
3007	5.1.01.001.004	Perdas no Estoque	5
3008	5.1.01.001.005	(-) Créditos de ICMS	5
3029 S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3030 S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	5
3032	5.1.03.001.002	Material de Embalagem	5
3033	5.1.03.001.003	Estoque Inicial	5
3034	5.1.03.001.004	Compras de Mercadorias a Vista	5
3035	5.1.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo	5
5285	5.1.03.001.006	Compras de Mat.prima a vista	5
3028	5.1.03.001.006	Entrada de Bonificação/Amostra Gratis	5
3036	5.1.03.001.006	Transferências de Mercadorias	5
3037	5.1.03.001.007	Fretes Sobre Compras de Mercadorias	5
5286	5.1.03.001.008	Compras de Mat.prima a prazo	5
3038	5.1.03.001.008	Industrialização Efetuada por Outras Empresas	5
3039	5.1.03.001.009	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	5
3040	5.1.03.001.010	(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	5
3041	5.1.03.001.011	(-) Doações Bonificações	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3048	5.1.03.001.012	(-) Crédito PIS Lucro Real	5
5312	5.1.03.001.012	(-) Transferencia de Mercadorias	5
3049	5.1.03.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real	5
307	5.1.03.001.014	(-) Icms S/ Bonificações e Amostra Grátis	5
530	5.1.03.001.015	Icms Subst Trib s/Compras	5
531	5.1.03.001.016	Icms Subst. Trib s/Fretes	5
5077	5.1.03.001.017	ICMS Sobre Devolucoes de Compras de Mercadorias	5
5078	5.1.03.001.018	Estorno de Créditos de ICMS	5
5079	5.1.03.001.019	Outros Débitos	5
3042	5.1.03.001.099	(-) Estoque Final	5
4892 S	5.1.03.002	CUSTO MERC. SUBST. TRIB. VENDIDAS	4
4893	5.1.03.002.001	Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas	5
4848 S	5.1.03.003	CUSTO DE MERCADORIAS ISENTAS	4
4899 S	5.1.04	CUSTO DO GADO VENDIDO	3
3063 S	5.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
3064 S	5.1.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
3065	5.1.05.001.001	Custo dos Serviços Prestados	5
3052	5.1.05.001.002	(-) Crédito PIS Lucro Real	5
3053	5.1.05.001.003	(-) Crédito Cofins Lucro Real	5
4998 S	5.2	CUSTO DAS UNIDADES LOTEAMENTOS	2
4999 S	5.2.01	CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	3
5000 S	5.2.01.001	CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	4
3086 S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2
3087 S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3
3088 S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	4
4955 S	5.3.01.001.001	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
3089	5.3.01.001.001	Matérias-Primas	5
4958	5.3.01.001.001	Estoque Inicial de Produtos em Elaboração	5
3090	5.3.01.001.002	Embalagens	5
4956 S	5.3.01.001.002	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	5
4957	5.3.01.001.002	Estoque Inicial de Produtos Acabados	5
3091	5.3.01.001.051	Estoque Inicial Matérias-Primas	5
3092	5.3.01.001.052	Compras de Matérias-Primas a Vista	5
3093	5.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo	5
3094	5.3.01.001.054	Transferências Recebidas de Matérias-Primas	5
3095	5.3.01.001.055	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5
3096	5.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	5
3097	5.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	5
3098	5.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	5
3050	5.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real	5
3051	5.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real	5
3099	5.3.01.001.099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	5
5035 S	5.3.01.002	MATERIAL SECUNDARIO	4
3105	5.3.01.002.003	Matéria-Prima a Industrializar	5
4401	5.3.01.002.071	Estoque Inicial Material Secundário	5
4402	5.3.01.002.072	Compras Material Secundário a Vista	5
4403	5.3.01.002.073	Compras Material Secundário a Prazo	5
4601	5.3.01.002.075	Fretes s/ Compras Material Secundário	5
4602	5.3.01.002.076	(-) Devolução Compras Material Secundário	5
4001	5.3.01.002.077	(-) ICMS s/ Compras Material Secundário	5
4002	5.3.01.002.081	Estoque Inicial Embalagens	5
4003	5.3.01.002.082	Compras Embalagens a Vista	5
4004	5.3.01.002.083	Compras Embalagens a Prazo	5
4005	5.3.01.002.084	Bonificações e Amostras Embalagens	5
4006	5.3.01.002.085	Fretes s/ Compras Embalagens	5
4007	5.3.01.002.086	(-) Devoluções Compras Embalagens	5
4008	5.3.01.002.086	(-) Devoluções Compras Embalagens	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4009	5.3.01.002.087	(-) ICMS Compras Embalagens	5
3101	5.3.01.002.199	(-) Estoque Final de Embalagens	5
3100	5.3.01.002.199	(-) Estoque Final de Material Secundário	5
3120 S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	4
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	5
3122	5.3.01.003.002	Pró Labore	5
3123	5.3.01.003.003	Prêmios de Produção	5
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	5
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	5
3126	5.3.01.003.006	Férias	5
3127	5.3.01.003.007	INSS	5
3128	5.3.01.003.008	FGTS	5
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	5
3130	5.3.01.003.010	Assistência Médica e Social	5
3131	5.3.01.003.011	Seguros de Vida em Grupo	5
3132	5.3.01.003.012	Seguros de Empregados	5
3133	5.3.01.003.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
3134	5.3.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
3135	5.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador	5
3136	5.3.01.003.016	Autônomos	5
3137	5.3.01.003.017	Auxílio Educação	5
3138	5.3.01.003.018	Benefícios Concedidos	5
3139	5.3.01.003.019	Comissões	5
3140	5.3.01.003.020	Custos com Cartão de Salário	5
3141	5.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	5
3142	5.3.01.003.022	Previdência Privada	5
3143	5.3.01.003.023	Trabalho Temporário	5
3144	5.3.01.003.024	Transporte de Empregados	5
3145	5.3.01.003.025	Uniformes	5
3146	5.3.01.003.026	Recrutamento e Seleção	5
3147	5.3.01.003.027	Treinamento	5
3148	5.3.01.003.028	Pis	5
3168 S	5.3.01.005	GASTOS GERAIS	4
3169	5.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
3170	5.3.01.005.002	Energia Elétrica	5
3171	5.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	5
3451	5.3.01.005.004	Aluguel de Equipamentos	5
3503	5.3.01.005.005	Aluguel de Equipamentos	5
3504	5.3.01.005.006	Laboratório	5
3505	5.3.01.005.007	Material de Uso e Consumo	5
4310	5.3.01.005.008	Fretes e Carretos	5
4960 S	5.3.01.011	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	4
4962	5.3.01.011.001	Remessa p/ Demonstração	5
4963	5.3.01.011.002	(-) ICMS Remessa p/ Demonstração	5
4961 S	5.3.01.012	REMESSA EM BONIFICAÇÃO	4
4964	5.3.01.012.001	Remessa em Bonificação	5
4965	5.3.01.012.002	(-) ICMS Remessa em Bonificação	5
4959 S	5.3.01.099	ESTOQUE FINAL	4
3192 S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3
3193 S	5.3.03.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
3194	5.3.03.001.001	Salários e Ordenados	5
3195	5.3.03.001.002	Pró Labore	5
3196	5.3.03.001.003	Prêmios de Produção	5
3197	5.3.03.001.004	Gratificações	5
3198	5.3.03.001.005	13º Salário	5
3199	5.3.03.001.006	Férias	5
3200	5.3.03.001.007	INSS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3201	5.3.03.001.008	FGTS	5
3202	5.3.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5
3203	5.3.03.001.010	Assistência Médica e Social	5
3204	5.3.03.001.011	Seguros de Vida em Grupo	5
3205	5.3.03.001.012	Seguros de Empregados	5
3206	5.3.03.001.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
3207	5.3.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
3208	5.3.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	5
3209	5.3.03.001.016	Autônomos	5
3210	5.3.03.001.017	Auxílio Educação	5
3211	5.3.03.001.018	Benefícios Concedidos	5
3212	5.3.03.001.019	Comissões	5
3213	5.3.03.001.020	Custos com Cartão Salário	5
3214	5.3.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	5
3215	5.3.03.001.022	Previdência Privada	5
3216	5.3.03.001.023	Trabalho Temporário	5
3217	5.3.03.001.024	Transporte de Empregados	5
3218	5.3.03.001.025	Uniformes	5
3219	5.3.03.001.026	Recrutamento e Seleção	5
3220	5.3.03.001.027	Treinamento	5
3221	5.3.03.001.028	Pis	5
3241 S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	4
3242	5.3.03.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
3243	5.3.03.003.002	Pneus e Câmaras	5
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	5
3465 S	5.3.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
3466	5.3.03.005.001	Ferramentas Percíveis	5
3467	5.3.03.005.002	Manutenção de Eficícios	5
3468	5.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
3469	5.3.03.005.004	Manutenção de Veículos	5
3470	5.3.03.005.005	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
3471	5.3.03.005.006	Limpeza e Conservação	5
3492 S	5.3.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
3493	5.3.03.007.001	Água e Esgoto	5
3494	5.3.03.007.002	Energia Elétrica	5
3495	5.3.03.007.003	Telecomunicações	5
3496	5.3.03.007.004	Correios	5
3497	5.3.03.007.005	Manutenção de Edifícios	5
3498	5.3.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
3499	5.3.03.007.007	Manutenção de Veículos	5
3500	5.3.03.007.008	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
3501	5.3.03.007.009	Limpeza e Conservação	5
3502	5.3.03.007.010	Royalties e Assistência Técnica	5
3523 S	5.3.03.009	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3524	5.3.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	5
3525	5.3.03.009.002	Locação de Máquinas e Equipamentos	5
3526	5.3.03.009.003	Locação de Veículos	5
3527	5.3.03.009.004	Leasing - Arrendamento Mercantil	5
3548 S	5.3.03.011	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	5
3550	5.3.03.011.002	Amortizações	5
3551	5.3.03.011.003	Exaustões	5
3572 S	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	4
3573	5.3.03.013.001	Impostos e Taxas	5
3574	5.3.03.013.002	Reproduções	5
3575	5.3.03.013.003	Material de Expediente	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3576	5.3.03.013.004	Bens de Pequeno Valor	5
3577	5.3.03.013.005	Cursos e Treinamentos	5
3578	5.3.03.013.006	Custos com Importação	5
3579	5.3.03.013.007	Estacionamentos e Conduções	5
3580	5.3.03.013.008	Frete e Carretos	5
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5
3582	5.3.03.013.010	Limpeza e Conservação	5
3583	5.3.03.013.011	Segurança e Vigilância	5
3584	5.3.03.013.012	Seguro de Bens	5
3585	5.3.03.013.013	Seguros de Veículos	5
3586	5.3.03.013.014	Viagens e Estadias	5
3607 S	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	3
3608 S	5.3.09.001	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4
3609	5.3.09.001.001	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	5
3630 S	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	4
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	5
3652 S	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2
3653 S	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
3654 S	5.5.01.001	MATERIAL APLICADO	4
1244	5.5.01.001.001	Drogas e Medicamentos	5
1245	5.5.01.001.002	Fios	5
1246	5.5.01.001.003	Material Hospitalar	5
1247	5.5.01.001.004	Material de Expediente	5
1248	5.5.01.001.005	Material de Higienização	5
1250	5.5.01.001.006	Gêneros Alimentícios - SND	5
1249	5.5.01.001.006	Material de Conservação	5
136	5.5.01.001.007	Materia Prima Aplicada na Prest de Serviços	5
139	5.5.01.001.008	Material de Terceiros Aplicado na Prest de Serv	5
3701 S	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	5
3703	5.5.01.003.002	Pró Labore	5
3704	5.5.01.003.003	Prêmios de Produção	5
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	5
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	5
3707	5.5.01.003.006	Férias	5
3708	5.5.01.003.007	INSS	5
3709	5.5.01.003.008	FGTS	5
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	5
3711	5.5.01.003.010	Assistência Médica e Social	5
3712	5.5.01.003.011	Seguros de Vida em Grupo	5
3713	5.5.01.003.012	Seguros de Empregados	5
3714	5.5.01.003.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
3715	5.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
3716	5.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador	5
3717	5.5.01.003.016	Autônomos	5
3718	5.5.01.003.017	Auxílio Educação	5
3719	5.5.01.003.018	Benefícios Concedidos	5
3720	5.5.01.003.019	Comissões	5
3721	5.5.01.003.020	Custos com Cartão Salário	5
3722	5.5.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	5
3723	5.5.01.003.022	Previdência Privada	5
3724	5.5.01.003.023	Trabalho Temporário	5
3725	5.5.01.003.024	Transporte de Empregados	5
3726	5.5.01.003.025	Uniformes	5
3727	5.5.01.003.026	Recrutamento e Seleção	5
3728	5.5.01.003.027	Treinamento	5
3729	5.5.01.003.028	Pis	5
133	5.5.01.003.029	Reclamação Trabalhista	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1281	5.5.01.003.030	Horas Extras	5
3749 S	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	4
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
3751	5.5.01.005.002	Energia Elétrica	5
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	5
304	5.5.01.005.004	Materiais e Medicamentos	5
3248	5.5.01.005.005	Aluguel	5
1229	5.5.01.005.006	Serviços de Terceiros PF	5
1230	5.5.01.005.007	Material de Uso e Consumo	5
1240	5.5.01.005.008	Gas de Cozinha	5
1241	5.5.01.005.009	Gases Medicinais	5
1242	5.5.01.005.010	Orteses e Próteses	5
1243	5.5.01.005.011	Esterilização	5
137	5.5.01.005.011	Frete	5
1271	5.5.01.005.013	Serviços Prestados PJ Vinculada	5
1272	5.5.01.005.014	Repasse Honorários Médicos Pessoa Física	5
198	5.5.01.005.015	Locação de Máquinas e Equipamentos	5
3555	5.5.01.005.016	Bens de Pequeno Valor	5
1200 S	5.5.01.006	REPASSES HONORÁRIOS MÉDICOS	4
1201	5.5.01.006.001	Adilson Carlos Gomes	5
1232	5.5.01.006.001	Aissar Eduardo Nassif	5
1233	5.5.01.006.001	Carlos e. Rodrigues Fontes	5
1234	5.5.01.006.001	Edinelson Cerci	5
1202	5.5.01.006.001	Elizabeth Ramos Pazzello	5
1235	5.5.01.006.001	Euclides Manzotti	5
1236	5.5.01.006.001	Iracir Roberto Ferreira	5
1237	5.5.01.006.001	João Batista Ruggeri	5
1203	5.5.01.006.001	Joaquim Branco Fernandes	5
1204	5.5.01.006.001	Mariane Arns de Castro	5
1205	5.5.01.006.001	Marino Jose Mardegan	5
1206	5.5.01.006.001	Paulo Suzuki	5
1238	5.5.01.006.001	Paulo Vecchi Abdalla	5
1207	5.5.01.006.001	Sonia Maria Maldonado Teodoro	5
1239	5.5.01.006.001	Vivian de Souza Santos Renesto	5
1208	5.5.01.006.001	Wilson Keniti Ota	5
1209 S	5.5.01.007	REPASSES HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA	4
1210	5.5.01.007.001	Repasse Banco de Sangue	5
1221	5.5.01.007.001	Repasse Infectologia	5
1222	5.5.01.007.001	Repasse Laboratórios	5
1223	5.5.01.007.001	Repasse Pronto Socorro	5
1224	5.5.01.007.001	Repasse Radiologia	5
1225	5.5.01.007.001	Repasse Serviços Médicos	5
1226	5.5.01.007.001	Repasse Tomografia	5
1227	5.5.01.007.001	Repasse Ultrassonografia	5
1228	5.5.01.007.001	Repasse UTI	5
3773 S	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
3774 S	5.5.03.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
3775	5.5.03.001.001	Salários e Ordenados	5
3776	5.5.03.001.002	Pró Labore	5
3777	5.5.03.001.003	Prêmios de Produção	5
3778	5.5.03.001.004	Gratificações	5
3779	5.5.03.001.005	13º Salário	5
3780	5.5.03.001.006	Férias	5
3781	5.5.03.001.007	INSS	5
3782	5.5.03.001.008	FGTS	5
3783	5.5.03.001.009	Indenizações a Aviso Prévio	5
3784	5.5.03.001.010	Assistência Médica e Social	5
3785	5.5.03.001.011	Seguros de Vida em Grupo	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3786	5.5.03.001.012	Seguros de Empregados	5
3787	5.5.03.001.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
3788	5.5.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
3789	5.5.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	5
3790	5.5.03.001.016	Autônomos	5
3791	5.5.03.001.017	Auxílio Educação	5
3792	5.5.03.001.018	Benefícios Concedidos	5
3793	5.5.03.001.019	Comissões	5
3794	5.5.03.001.020	Custos com Cartão Salário	5
3795	5.5.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	5
3796	5.5.03.001.022	Previdência Privada	5
3797	5.5.03.001.023	Trabalho Temporário	5
3798	5.5.03.001.024	Transporte de Empregados	5
3799	5.5.03.001.025	Uniformes	5
3800	5.5.03.001.026	Recrutamento e Seleção	5
3801	5.5.03.001.027	Treinamento	5
3802	5.5.03.001.028	Pis	5
3822 S	5.5.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	4
3823	5.5.03.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
3824	5.5.03.003.002	Pneus e Câmaras	5
3825	5.5.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	5
3846 S	5.5.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
3847	5.5.03.005.001	Ferramentas Percíveis	5
3848	5.5.03.005.002	Manutenção de Edifícios	5
3849	5.5.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
3850	5.5.03.005.004	Manutenção de Veículos	5
3851	5.5.03.005.005	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
3852	5.5.03.005.006	Limpeza e Conservação	5
3873 S	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
3874	5.5.03.007.001	Água e Esgoto	5
3875	5.5.03.007.002	Energia Elétrica	5
3876	5.5.03.007.003	Telecomunicações	5
3877	5.5.03.007.004	Correios	5
3878	5.5.03.007.005	Manutenção de Edifícios	5
3879	5.5.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	5
3881	5.5.03.007.008	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
3882	5.5.03.007.009	Limpeza e Conservação	5
3883	5.5.03.007.010	Royalties e Assistência Técnica	5
2999	5.5.03.007.011	Serviços Prestados - Pessoa Física	5
2998	5.5.03.007.012	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	5
3904 S	5.5.03.009	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3905	5.5.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	5
3906	5.5.03.009.002	Locação de Máquinas e Equipamentos	5
3907	5.5.03.009.003	Locação de Veículos	5
3908	5.5.03.009.004	Leasing - Arrendamento Mercantil	5
2997	5.5.03.009.005	Locação de Software	5
1231	5.5.03.009.006	Condomínio	5
3929 S	5.5.03.011	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	5
3931	5.5.03.011.002	Amortizações	5
3932	5.5.03.011.003	Exaustões	5
3953 S	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	4
3954	5.5.03.013.001	Impostos e Taxas	5
3955	5.5.03.013.002	Reproduções	5
3956	5.5.03.013.003	Material de Expediente	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3957	5.5.03.013.004	Bens de Pequeno Valor	5
3958	5.5.03.013.005	Cursos e Treinamentos	5
3959	5.5.03.013.006	Custos com Importação	5
3960	5.5.03.013.007	Estacionamentos e Conduções	5
3961	5.5.03.013.008	Frete e Carretos	5
1257	5.5.03.013.008	Utensílios de Cozinha	5
3962	5.5.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5
3963	5.5.03.013.010	Limpeza e Conservação	5
3964	5.5.03.013.011	Segurança e Vigilância	5
3965	5.5.03.013.012	Seguros de Bens	5
3966	5.5.03.013.013	Seguros de Veículos	5
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	5
415	5.5.03.013.015	Pedágios	5
3245	5.5.03.013.015	Propaganda e Publicidade	5
3246	5.5.03.013.016	Associação de Classe	5
3247	5.5.03.013.017	Fotocópias e Autenticações	5
3988 S	5.5.09	(-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	3
3989 S	5.5.09.001	(-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4
3990	5.5.09.001.001	(-) Serviços em Andamento	5
4011 S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4012 S	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	3
4013 S	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	5
4015	5.7.01.001.002	Pró Labore	5
4016	5.7.01.001.003	Prêmios de Produtividade	5
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	5
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	5
4019	5.7.01.001.006	Férias	5
4020	5.7.01.001.007	INSS	5
4021	5.7.01.001.008	FGTS	5
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5
4023	5.7.01.001.010	Assistência Médica e Social	5
4024	5.7.01.001.011	Seguros de Vida em Grupo	5
4025	5.7.01.001.012	Seguros de Empregados	5
4026	5.7.01.001.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
4027	5.7.01.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
4028	5.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	5
4029	5.7.01.001.016	Autônomos	5
4030	5.7.01.001.017	Auxílio Educação	5
4031	5.7.01.001.018	Benefícios Concedidos	5
4032	5.7.01.001.019	Comissões	5
4033	5.7.01.001.020	Despesas com Cartão Salário	5
4034	5.7.01.001.021	Equipamento de Proteção Individual	5
4035	5.7.01.001.022	Prvidência Privada	5
4036	5.7.01.001.023	Trabalho Temporário	5
4037	5.7.01.001.024	Transporte de Empregados	5
4038	5.7.01.001.025	Uniformes	5
4039	5.7.01.001.026	Recrutamento e Seleção	5
4040	5.7.01.001.027	Treinamento	5
4041	5.7.01.001.028	Pis	5
4861	5.7.01.001.029	Material de Uso e Consumo	5
4862	5.7.01.001.030	Medicamentos e Utensílios	5
4863	5.7.01.001.031	Associações de Classes	5
4042	5.7.01.001.032	Reclamação Trabalhista	5
3047	5.7.01.001.033	Horas Extras	5
300	5.7.01.001.034	Sustento Pastoral	5
4092	5.7.01.001.035	Estágios	5
5001	5.7.01.001.036	Adicional noturno	5
5046	5.7.01.001.041	Hora aula	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4061 S	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	5
4083 S	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
4084	5.7.01.005.001	Propaganda	5
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	5
4086	5.7.01.005.003	Amostras	5
4087	5.7.01.005.004	Anúncios	5
4088	5.7.01.005.005	Pesquisas de Mercado e de Opinião	5
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	5
4090	5.7.01.005.007	Feiras e Exposições	5
4091	5.7.01.005.008	Patrocínios	5
4112 S	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
4113	5.7.01.007.001	Viagens Terrestres	5
4114	5.7.01.007.002	Viagens Aéreas	5
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	5
4116	5.7.01.007.004	Refeições	5
4137 S	5.7.01.009	OCUPAÇÃO	4
4138	5.7.01.009.001	Alugueis e Condomínios	5
3057	5.7.01.009.002	(-) Cofins s/ Aluguéis	5
3056	5.7.01.009.002	(-) Pis s/ Aluguéis	5
4139	5.7.01.009.002	Manutenção e Reparos	5
4160 S	5.7.01.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4
4161	5.7.01.011.001	Depreciações	5
4162	5.7.01.011.002	Amortizações	5
1255	5.7.01.011.003	Depreciação IPC/90	5
4183 S	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
4184	5.7.01.013.001	Água e Esgoto	5
4185	5.7.01.013.002	Energia Elétrica	5
890	5.7.01.013.003	(-) Cofins s/ Energia Eletrica	5
889	5.7.01.013.003	(-) Pis s/ Energia Eletrica	5
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	5
4187	5.7.01.013.004	Correios	5
4188	5.7.01.013.005	Manutenção de Edifícios	5
4189	5.7.01.013.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
4190	5.7.01.013.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
4191	5.7.01.013.008	Limpeza e Conservação	5
4212 S	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	4
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
4214	5.7.01.015.002	Pneus e Câmaras	5
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	5
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	5
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	5
4218	5.7.01.015.006	Seguros de Veículos	5
81	5.7.01.015.007	Pedagios	5
4239 S	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	4
4240	5.7.01.017.001	Impostos e Taxas	5
4241	5.7.01.017.002	Reproduções	5
4242	5.7.01.017.003	Material de Expediente	5
4243	5.7.01.017.004	Revistas e Publicações	5
4244	5.7.01.017.005	Legais e Judiciais	5
4900	5.7.01.017.006	Serviços de Terceiros - PF	5
4245	5.7.01.017.006	Serviços Profissionais	5
4246	5.7.01.017.007	Honorários Contábeis	5
4247	5.7.01.017.008	Donativos e Contribuições	5
4248	5.7.01.017.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4249	5.7.01.017.010	Bens de Pequeno Valor	5
4250	5.7.01.017.011	Cursos e Treinamentos	5
4251	5.7.01.017.012	Custos com Importação	5
4252	5.7.01.017.013	Estacionamentos e Conduções	5
4253	5.7.01.017.014	Fretes e Carretos	5
4374	5.7.01.017.014	Fretes e Carretos s/ Exportação	5
4261	5.7.01.017.014	Fretes e Carretos s/ Vendas RPA	5
393	5.7.01.017.015	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	5
392	5.7.01.017.015	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	5
4254	5.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5
4255	5.7.01.017.016	Segurança e Vigilância	5
4256	5.7.01.017.017	Seguros de Bens	5
4257	5.7.01.017.018	Manutenção de Edifícios	5
4258	5.7.01.017.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
4259	5.7.01.017.020	Mauntenção de Móveis e Utensílios	5
4260	5.7.01.017.021	Limpeza e Conservação	5
4865	5.7.01.017.023	Materiais de Uso e Consumo	5
4885	5.7.01.017.024	Associação de Classe	5
4886	5.7.01.017.025	Fundo de Promoção	5
4887	5.7.01.017.026	Royalties	5
4971	5.7.01.017.027	Festas de Congraçamentos	5
4901	5.7.01.017.028	Serviços Prestados Informática	5
3043	5.7.01.017.030	Bonificação de Mercadorias	5
75	5.7.01.017.030	Despesas com Viagens e Estadias	5
3044	5.7.01.017.031	Material p/ Demonstração	5
79	5.7.01.017.032	Material e Medicamentos	5
3045	5.7.01.017.032	Taxas e Serviços s/ Exportação	5
80	5.7.01.017.033	Taxas e Serviços s/Importação	5
3046	5.7.01.017.034	Esterilização	5
301	5.7.01.017.035	Arrendamento Mercantil	5
3249	5.7.01.017.036	Feiras Congressos e Treinamentos	5
1252	5.7.01.017.037	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	5
1286	5.7.01.017.038	Perdas	5
98	5.7.01.017.039	Despesas Contratuais	5
4281 S	5.7.01.019	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4
4282	5.7.01.019.001	Multas Indedutíveis	5
4283	5.7.01.019.002	Despesas Não Dedutíveis	5
4864	5.7.01.019.003	Contribuições e Doações	5
76	5.7.01.019.004	Seguro Previdencia	5
77	5.7.01.019.005	Serviços PJ Vinculada	5
78	5.7.01.019.006	Brindes	5
4304 S	5.7.01.021	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
4305	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados	5
4952 S	5.7.01.022	REPASSES HONORÁRIOS MEDICOS	4
4953 S	5.7.01.023	REPASSES PJ	4
4326 S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4327 S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	4
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	5
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	5
4330	5.7.03.001.003	Prêmios de Produtividade	5
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	5
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	5
4333	5.7.03.001.006	Férias	5
4334	5.7.03.001.007	INSS	5
4335	5.7.03.001.008	FGTS	5
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	5
4338	5.7.03.001.011	Seguros de Vida em Grupo	5
4339	5.7.03.001.012	Seguros de Empregados	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4340	5.7.03.001.013	Seguros de Acidentes de Trabalho	5
4341	5.7.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	5
4342	5.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	5
4343	5.7.03.001.016	Autônomos	5
4344	5.7.03.001.017	Auxílio Educação	5
4345	5.7.03.001.018	Benefícios Concedidos	5
4346	5.7.03.001.019	Comissões	5
4347	5.7.03.001.020	Despesas com Cartão	5
4348	5.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	5
4349	5.7.03.001.022	Previdência Privada	5
4350	5.7.03.001.023	Trabalho Temporário	5
4351	5.7.03.001.024	Transporte de Empregados	5
4352	5.7.03.001.025	Uniformes	5
4353	5.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção	5
4354	5.7.03.001.027	Treinamento	5
4355	5.7.03.001.028	PIS	5
302	5.7.03.001.029	Ajuda de Custo/Sustento Pastoral	5
303	5.7.03.001.030	Medicamentos e Utensílios	5
138	5.7.03.001.031	Estágios	5
1279	5.7.03.001.032	Reclamação Trabalhista	5
1280	5.7.03.001.033	Horas Extras	5
5030	5.7.03.001.034	Dispendio com Alimentação	5
5042	5.7.03.001.035	Adicional noturno	5
5013	5.7.03.001.036	Abono Salarial	5
5032	5.7.03.001.036	Anuenio	5
5045	5.7.03.001.036	Indenização sobre Ferias	5
5011	5.7.03.001.037	Adicional periculosidade	5
5010	5.7.03.001.038	Adicional insalubridade	5
5057	5.7.03.001.042	FGTS sob/Multa Rescisorio	5
5067	5.7.03.001.043	MULTA Art. 477	5
5047	5.7.03.001.067	Hora aula	5
5048	5.7.03.001.069	Anuenio	5
5049	5.7.03.001.070	Auxilio doença	5
5050	5.7.03.001.071	Abono salarial	5
5068	5.7.03.001.071	Auxilio Alimentação	5
5055	5.7.03.001.072	Reflexo Horas Extras	5
5058	5.7.03.001.073	Abono Pecuniario	5
5212	5.7.03.001.074	Despesas c/seguros	5
5225	5.7.03.001.074	INSS/RAT	5
5226	5.7.03.001.075	INSS TERCEIROS	5
4375 S	5.7.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
4376	5.7.03.003.001	Propaganda	5
4377	5.7.03.003.002	Publicidade e Propaganda	5
4378	5.7.03.003.003	Amostras	5
4379	5.7.03.003.004	Anúncios	5
4380	5.7.03.003.005	Pesquisas de Mercado e de Opinião	5
4381	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos	5
4382	5.7.03.003.007	Feiras e Exposições	5
4383	5.7.03.003.007	Patrocínios	5
4404 S	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
4405	5.7.03.005.001	Viagens Terrestres	5
4406	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas	5
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	5
4408	5.7.03.005.004	Refeições	5
4975	5.7.03.005.007	Pedágios	5
4525	5.7.03.005.008	Viagens e Estadias	5
4429 S	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	4
4430	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	5
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1275	5.7.03.007.003	Condomínio	5
4452 S	5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	5
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	5
1254	5.7.03.009.003	Depreciação IPC/90	5
4475 S	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	5
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	5
3055	5.7.03.011.003	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	5
3054	5.7.03.011.003	(-) Pis s/ Energia Elétrica	5
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	5
4479	5.7.03.011.004	Correios	5
4480	5.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	5
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
4482	5.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	5
5014	5.7.03.011.008	Manutenção de Alarme	5
4504 S	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	4
4505	5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
4506	5.7.03.013.002	Pneus e Câmaras	5
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	5
4508	5.7.03.013.004	Depreciação de Veículos	5
4509	5.7.03.013.005	Locação de Veículos	5
4510	5.7.03.013.006	Seguros de Veículos	5
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	4
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	5
4533	5.7.03.015.002	Reproduções	5
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	5
4535	5.7.03.015.004	Jornais e revistas	5
4536	5.7.03.015.005	Legais e Judiciais	5
4976	5.7.03.015.006	Serviços de Terceiros - PF	5
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	5
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	5
4539	5.7.03.015.008	Doativos e Contribuições	5
4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	5
4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	5
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	5
4543	5.7.03.015.012	Custos Com Importação	5
4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	5
4545	5.7.03.015.014	Frete e Carretos	5
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	5
4548	5.7.03.015.017	Seguros	5
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	5
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
4551	5.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	5
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	5
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	5
4554	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens	5
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	5
4556	5.7.03.015.025	Brindes Concedidos	5
4557	5.7.03.015.026	Anuidades	5
4558	5.7.03.015.027	Festas de Congraçamentos	5
4559	5.7.03.015.028	Gratificações Natalinas	5
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	5
4977	5.7.03.015.032	Arrendamento Mercantil	5
4849	5.7.03.015.033	Assessoria Técnica	5
4830	5.7.03.015.034	Assessoria Jurídica	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados Informática	5
4832	5.7.03.015.036	Serviços de Segurança	5
4833	5.7.03.015.037	Internet	5
132	5.7.03.015.038	Editais e Licitações	5
5184	5.7.03.015.038	Serviços Prestado de uso e Suporte Tecnico	5
1251	5.7.03.015.039	Decorações	5
1253	5.7.03.015.040	Indenizações	5
1273	5.7.03.015.041	Aluguel	5
4675	5.7.03.015.042	Royalties	5
5015	5.7.03.015.043	Despesas Gerais	5
5017	5.7.03.015.044	Material de Escritorio	5
5043	5.7.03.015.045	Associação de Classe	5
5069	5.7.03.015.046	Gastos com Franquia	5
5185	5.7.03.015.047	CRF - Conselho Regional de Farmacia	5
5221	5.7.03.015.047	Jornais e revistas	5
5246	5.7.03.015.047	Seguros	5
5280	5.7.03.015.052	Jornais e revistas	5
5309	5.7.03.015.053	Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria	5
4580 S	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	5
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	5
4916	5.7.03.017.004	Contribuições e Doações	5
4972	5.7.03.017.005	Despesas de Exercícios Anteriores	5
4973	5.7.03.017.006	Patrocínios	5
4974	5.7.03.017.007	Outras Despesas Indedutíveis	5
1256	5.7.03.017.008	Auto de Infração	5
4914 S	5.7.03.021	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
4915	5.7.03.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados	5
4603 S	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	3
4604 S	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS	4
4605	5.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	5
4606	5.7.05.001.002	Pneus e Câmaras	5
4607	5.7.05.001.003	Manutenção e Reparos	5
4608	5.7.05.001.004	Locação de Veículos	5
4609	5.7.05.001.005	Materiais Auxiliares e de Consumo	5
4610	5.7.05.001.006	Multas e Infrações de Transito	5
4611	5.7.05.001.007	Seguros de Veículos	5
4632 S	5.7.05.003	DEPRECIAÇÕES	4
4633	5.7.05.003.001	Depreciações	5
952 S	5.7.07	DESPESAS SOCIAIS	3
953 S	5.7.07.010	DESPESAS COM PROJETOS	4
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	5
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	5
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	5
4659	5.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal	5
4660	5.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	5
4661	5.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	5
4662	5.7.09.001.007	Contribuição Social	5
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	5
4664	5.7.09.001.009	Notificações	5
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	5
4666	5.7.09.001.011	IRPJ Sobre Ganhos de Capital	5
4667	5.7.09.001.012	CPMF	5
4668	5.7.09.001.013	IPTU	5
4669	5.7.09.001.014	IPVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4670	5.7.09.001.015	IOF	5
4671	5.7.09.001.016	IRPJ Lucro Presumido	5
4672	5.7.09.001.017	CSSL Lucro Presumido	5
4673	5.7.09.001.018	ICMS Exercícios Anteriores	5
4674	5.7.09.001.019	Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	5
4888	5.7.09.001.023	ICMS s/Outras	5
99	5.7.09.001.024	IRRF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	5
5016	5.7.09.001.026	Alvara de Licença	5
5018	5.7.09.001.027	Corpo de Bombeiros	5
5031	5.7.09.001.028	Contribuição Confederativa Patronal	5
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	3
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	4
4697	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	5
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	5
4699	5.7.11.001.003	Encargos de Conta Garantida	5
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	5
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	5
4702	5.7.11.001.006	Juros Sobre o Capital Próprio	5
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	5
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	5
4705	5.7.11.001.009	Perdas Com Investimentos e Aplicações	5
4706	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas	5
4707	5.7.11.001.011	Variações Monetárias Passivas	5
4708	5.7.11.001.012	Desconto Deflacionário	5
4709	5.7.11.001.013	Correção Monetária Sobre Provisão IR	5
4710	5.7.11.001.014	Despesas Com Correção Monetária Pré Fixada	5
4711	5.7.11.001.015	Despesas Com Correção Monetária Pos Fixada	5
5289	5.7.11.001.016	Despesas c/cartoes de credito	5
4732 S	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	2
4733 S	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
4734 S	5.9.01.001	RECEITAS	4
4735	5.9.01.001.001	Vendas do Ativo Investimentos	5
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	5
4737	5.9.01.001.003	Alienação de Bens do Ativo Imolizado	5
4982	5.9.01.001.004	Receitas Eventuais	5
1001	5.9.01.001.005	Vendas do Ativo Intangível	5
4758 S	5.9.01.003	CUSTOS	4
4759	5.9.01.003.001	Custo Vendas do Ativo Investimentos	5
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	5
4761	5.9.01.003.003	Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado	5
4912	5.9.01.003.004	Perdas no Recebimento de Títulos	5
1003	5.9.01.003.005	Custo Vendas do Ativo Intangível	5
96	5.9.01.003.006	Perdas com Sinistros	5
1326 S	5.9.01.004	PERDAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
1327	5.9.01.004.001	Perdas com Equivalencia Patrimonial	5
4782 S	5.9.01.005	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	4
4783	5.9.01.005.001	Resultado da Correção Monetária do Balanço	5
4784 S	5.9.01.010	RESULTADO DE PROJETOS	4
4785 S	5.9.01.010.001	RESULTADO POSITIVO DE PROJETOS	5
4786 S	5.9.01.010.005	RESULTADO NEGATIVO DE PROJETOS	5
4800 S	6	RESULTADO	1
4801 S	6.1	RESULTADO	2
4802 S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
4803 S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4804	6.1.01.001.001	Lucro do Exercício	5
4805	6.1.01.001.002	(-) Prejuízo do Exercício	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4806	6.1.01.001.003	Lucros Distribuídos aos Sócios	5
4827 S	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	4
4828	6.1.01.003.001	CSLL	5
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	5
4850 S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4
4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	5
5223	6.1.01.005.002	Implantação de Saldo	5
5224	6.1.01.005.003	Zeramento de Saldo	5
4852 S	7	RESULTADO	1
4853 S	7.1	RESULTADO	2
4854 S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
4855 S	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4856	7.1.01.001.001	Resultado Líquido no Exercício	5
4857 S	8	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1

DANIELA FAGUNDES CARNELOS NUNES
Sócio Administrador.
CPF: 076.417.859-80

RUI ANDRE LAVERDE
Técnico em Contabilidade.
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027947/O-0
CPF: 509.817.739-15

CONTEXTO OPERACIONAL

01- CARNELOS LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ: 52.964.893/0001-99, constituída em 24/11/2023, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n. 41212104059, optante no regime de tributação pelo Simples Nacional, operando no ramo de Comércio varejista especializados em instrumentos musicais e acessórios. Com sua sede e foro na Rua: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO , n. 1237, CENTRO, CEP: 87.302-080, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

POLITICA ADOTADA

02- As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado - DRE e Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

03- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Empresa: **CARNELOS LICITACOES LTDA**
CNPJ: 52.964.893/0001-99

Folha: 40
Número livro: 0001

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

04- Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

05- O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

06- A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

07- As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

08- O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES

09- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5)

ESTOQUES

10- Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados: R\$ 0,00.

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

11- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

IMOBILIZADO

12- Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

INTANGÍVEL

13- Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

PASSIVO CIRCULANTE

14- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7)

Empresa: **CARNELOS LICITACOES LTDA**
CNPJ: 52.964.893/0001-99

Folha: 43
Número livro: 0001

CONTABILIZACAO

15 – Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2024

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50981773915	
52964893000199	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12507561067 em 08/05/2025, protocolo 252251628. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
Número de Registro:	41212104059
CNPJ:	52964893000199
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50981773915	RUI ANDRE LAVERDE	PR27.947/O-0
52964893000199	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 52.964.893/0001-99, Número de Registro (NIRE) 41212104059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2023

Ato constitutivo: 41212104059

Campo Mourão, 01/01/2025

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR TC-CRC-PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 01/2025	199,99	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 01/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/01/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 01/2025	249,87	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 01/2025		249,87
			TOTAL DO DIA	249,87	249,87
			TOTAL DO MÊS	449,86	449,86
20/02/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 02/2025	199,99	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 02/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/02/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 02/2025	251,29	
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 02/2025		251,29
			TOTAL DO DIA	251,29	251,29
			TOTAL DO MÊS	451,28	451,28
20/03/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 03/2025	199,99	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 03/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/03/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 03/2025	238,98	
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 03/2025		238,98
			TOTAL DO DIA	238,98	238,98
			TOTAL DO MÊS	438,97	438,97
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 2	320,00	
01/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 2		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 3	2.450,00	
02/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 3		2.450,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 4	4.064,62	
11/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 4		4.064,62
			TOTAL DO DIA	4.064,62	4.064,62
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 5	1.344,88	
14/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 5		1.344,88
			TOTAL DO DIA	1.344,88	1.344,88
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 6	1.533,00	
15/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 6		1.533,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 7	2,20	
15/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 7		2,20
			TOTAL DO DIA	1.535,20	1.535,20
22/04/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 04/2025	199,99	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 04/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8	10,97	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 8		10,97
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 9	9,00	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 9		9,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 10	143,07	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 10		143,07
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 11	12,50	
			TRANSPORTE	175,54	163,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 11	175,54	163,04 12,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 12	460,39	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 12		460,39
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 13	232,51	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 13		232,51
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 14	766,04	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 14		766,04
24/04/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 04/2025	247,51	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 04/2025		247,51
			TOTAL DO DIA	1.881,99	1.881,99
30/04/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2025	299,63	
30/04/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2025		299,63
			TOTAL DO DIA	299,63	299,63
			TOTAL DO MÊS	12.096,31	12.096,31
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 15	3,99	
05/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 15		3,99
			TOTAL DO DIA	3,99	3,99
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 16	324,50	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 16		324,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 17	360,14	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 17		360,14
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 18	177,41	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 18		177,41
			TOTAL DO DIA	862,05	862,05
12/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170500	157,81	
12/05/2025	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170500		157,81
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 19	10,98	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 19		10,98
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 20	9,30	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 20		9,30
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 21	21,58	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 21		21,58
			TOTAL DO DIA	199,67	199,67
13/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677	1.109,23	
13/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677		1.109,23
13/05/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677	217,86	
13/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677		217,86
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 22	3,99	
13/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 22		3,99
			TOTAL DO DIA	1.331,08	1.331,08
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 23	7,71	
14/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 23		7,71
			TOTAL DO DIA	7,71	7,71
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 24	3,99	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 24		3,99
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 25	22,46	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 25		22,46
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 26	25,47	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 26		25,47
			TOTAL DO DIA	51,92	51,92
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 27	23,97	
			TRANSPORTE	23,97	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 27	23,97	23,97
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 28	7,08	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 28		7,08
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 29	35,35	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 29		35,35
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30	35,35	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 30		35,35
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 31	39,90	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 31		39,90
TOTAL DO DIA				141,65	141,65
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 32	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 32		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 33	7,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 33		7,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 34	23,94	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 34		23,94
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 35	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 35		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 36	31,96	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 36		31,96
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 37	24,98	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 37		24,98
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 38	39,90	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 38		39,90
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 39	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 39		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 40	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 40		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 41	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 41		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 42	4,50	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 42		4,50
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 43	19,76	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 43		19,76
TOTAL DO DIA				172,98	172,98
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 44	12,58	
20/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 44		12,58
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 45	3,99	
20/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 45		3,99
20/05/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 04/2025	299,63	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 04/2025		299,63
20/05/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 05/2025	199,99	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 05/2025		199,99
TOTAL DO DIA				516,19	516,19
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 46	21,97	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 46		21,97
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 47	19,95	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 47		19,95
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 48	19,77	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 48		19,77
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 49	19,95	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 49		19,95
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 50	5,00	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 50		5,00
TOTAL DO DIA				86,64	86,64
22/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8407534	2.071,45	
TRANSPORTE				2.071,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE Compra Conforme Nota Fiscal N. 8407534	2.071,45	2.071,45
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 51	1,99	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 51		1,99
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 52	20,94	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 52		20,94
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 53	1,99	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 53		1,99
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 54	20,48	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 54		20,48
TOTAL DO DIA				2.116,85	2.116,85
23/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100	1.719,59	
23/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100		1.719,59
23/05/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100	14,35	
23/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100		14,35
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 55	10,99	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 55		10,99
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 56	4,49	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 56		4,49
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 57	12,79	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 57		12,79
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 58	9,20	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 58		9,20
23/05/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 05/2025	238,97	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 05/2025		238,97
TOTAL DO DIA				2.010,38	2.010,38
26/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 227245	1.032,12	
26/05/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 227245		1.032,12
26/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 39445	1.275,11	
26/05/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 39445		1.275,11
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 59	7,50	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 59		7,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 60	15,96	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 60		15,96
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 61	12,49	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 61		12,49
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 62	15,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 62		15,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 63	10,59	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 63		10,59
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 64	11,65	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 64		11,65
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 65	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 65		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 66	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 66		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 67	19,95	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 67		19,95
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 68	5,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 68		5,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 69	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 69		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 70	21,90	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 70		21,90
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 71	10,98	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 71		10,98
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 72	4,88	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 72		4,88
TRANSPORTE				2.455,10	2.455,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.455,10	2.455,10
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 73	242,20	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 73		242,20
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 74	283,06	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 74		283,06
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 75	54,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 75		54,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 76	431,70	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 76		431,70
			TOTAL DO DIA	3.466,06	3.466,06
27/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 13387	2.435,48	
27/05/2025	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	Compra Conforme Nota Fiscal N. 13387		2.435,48
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 77	2,80	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 77		2,80
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 78	21,90	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 78		21,90
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 79	20,48	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 79		20,48
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 80	5,99	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 80		5,99
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 81	20,98	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 81		20,98
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 82	27,90	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 82		27,90
			TOTAL DO DIA	2.535,53	2.535,53
28/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8420451	401,38	
28/05/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8420451		401,38
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 83	15,96	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 83		15,96
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 84	26,89	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 84		26,89
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 85	16,96	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 85		16,96
			TOTAL DO DIA	461,19	461,19
29/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 532075	1.457,92	
29/05/2025	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 532075		1.457,92
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 86	2,50	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 86		2,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 87	21,90	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 87		21,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 88	20,75	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 88		20,75
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 89	28,57	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 89		28,57
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 90	21,90	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 90		21,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 91	1.289,00	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 91		1.289,00
			TOTAL DO DIA	2.842,54	2.842,54
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 92	21,90	
30/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 92		21,90
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 93	1,99	
30/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 93		1,99
			TOTAL DO DIA	23,89	23,89
31/05/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 05/2025	1.518,00	
31/05/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 05/2025		1.518,00
			TRANSPORTE	1.518,00	1.518,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.518,00	1.518,00
31/05/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 05/2025	166,98	
31/05/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 05/2025		166,98
31/05/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 05/2025	110,87	
31/05/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 05/2025		110,87
			TOTAL DO DIA	1.795,85	1.795,85
			TOTAL DO MÊS	18.626,17	18.626,17
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 94	21,90	
02/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 94		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 95	21,90	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 95		21,90
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 96	188,12	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 96		188,12
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 97	176,98	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 97		176,98
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 98	685,40	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 98		685,40
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 99	174,00	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 99		174,00
			TOTAL DO DIA	1.246,40	1.246,40
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 100	21,90	
04/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 100		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
05/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 05/2025		1.351,02
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 103	1.154,71	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 103		1.154,71
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 104	5.703,94	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 104		5.703,94
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 105	999,94	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 105		999,94
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 106	121,36	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 106		121,36
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 107	167,79	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 107		167,79
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 109	1.620,90	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 109		1.620,90
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 110	892,72	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 110		892,72
			TOTAL DO DIA	12.012,38	12.012,38
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 111	21,90	
09/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 111		21,90
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 112	24,95	
09/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 112		24,95
			TOTAL DO DIA	46,85	46,85
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 114	43,80	
13/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 114		43,80
13/06/2025	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 170500	157,81	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170500		157,81
			TOTAL DO DIA	201,61	201,61
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 115	19,89	
			TRANSPORTE	19,89	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 115	19,89	19,89
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 116	21,90	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 116		21,90
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 118	65,00	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 118		65,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 119	21,90	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 119		21,90
16/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677	1.109,23	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677		1.109,23
16/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677	217,86	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677		217,86
TOTAL DO DIA				1.455,78	1.455,78
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 120	35,00	
17/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 120		35,00
TOTAL DO DIA				35,00	35,00
18/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886	676,62	
18/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886		676,62
18/06/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886	22,88	
18/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886		22,88
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 123	21,89	
18/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 123		21,89
TOTAL DO DIA				721,39	721,39
20/06/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8407534	2.071,45	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8407534		2.071,45
20/06/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 05/2025	110,87	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 05/2025		110,87
20/06/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 06/2025	199,99	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 06/2025		199,99
TOTAL DO DIA				2.549,29	2.549,29
23/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 25574	97,89	
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Compra Conforme Nota Fiscal N. 25574		97,89
TOTAL DO DIA				97,89	97,89
24/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100	1.719,59	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100		1.719,59
24/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100	14,35	
24/06/2025	1.1.01.011.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100		14,35
24/06/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 06/2025	251,28	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 06/2025		251,28
TOTAL DO DIA				1.985,22	1.985,22
25/06/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 227245	1.032,12	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 227245		1.032,12
25/06/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 39445	1.275,11	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 39445		1.275,11
25/06/2025	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	Valor cfe Nota Fiscal nº 13387	2.435,48	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 13387		2.435,48
TOTAL DO DIA				4.742,71	4.742,71
26/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 228704	498,85	
26/06/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 228704		498,85
TOTAL DO DIA				498,85	498,85
27/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 49363	2.462,96	
TRANSPORTE				2.462,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	TRANSPORTE Compra Conforme Nota Fiscal N. 49363	2.462,96	2.462,96
27/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8420451	401,38	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8420451		401,38
			TOTAL DO DIA	2.864,34	2.864,34
30/06/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 06/2025		166,98
30/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762	3.924,26	
30/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762		3.924,26
30/06/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762	665,79	
30/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762		665,79
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 128	58,50	
30/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 128		58,50
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 129	65,00	
30/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 129		65,00
30/06/2025	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	Valor cfe Nota Fiscal nº 532075	1.457,92	
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 532075		1.457,92
30/06/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 06/2025	326,07	
30/06/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 06/2025		326,07
			TOTAL DO DIA	8.182,52	8.182,52
			TOTAL DO MÊS	36.684,03	36.684,03
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 132	11,89	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 132		11,89
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 133	18,00	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 133		18,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 134	109,20	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 134		109,20
			TOTAL DO DIA	139,09	139,09
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 135	39,90	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 135		39,90
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 136	9,90	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 136		9,90
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 137	19,80	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 137		19,80
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 138	39,60	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 138		39,60
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 139	19,98	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 139		19,98
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 140	10,88	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 140		10,88
			TOTAL DO DIA	140,06	140,06
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 141	19,80	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 141		19,80
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 142	793,00	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 142		793,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 143	614,00	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 143		614,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 144	53,10	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 144		53,10
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 145	1.167,09	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 145		1.167,09
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 146	3.444,48	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 146		3.444,48
			TRANSPORTE	6.091,47	6.091,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	6.091,47	6.091,47
			Valor cfe Nota Fiscal nº 147	344,44	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 147		344,44
TOTAL DO DIA				6.435,91	6.435,91
07/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 06/2025	1.351,02	
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 06/2025		1.351,02
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 149	18,00	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 149		18,00
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 150	3,98	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 150		3,98
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 151	19,80	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 151		19,80
TOTAL DO DIA				1.392,80	1.392,80
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152	1,99	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 152		1,99
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153	9,90	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 153		9,90
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154	19,80	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 154		19,80
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155	39,90	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 155		39,90
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156	39,96	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 156		39,96
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 157	11,08	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 157		11,08
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 158	2,59	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 158		2,59
TOTAL DO DIA				125,22	125,22
11/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 30768	1.430,37	
11/07/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 30768		1.430,37
11/07/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	214,64	
11/07/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		214,64
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 159	18,00	
11/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 159		18,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 160	5.651,66	
11/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 160		5.651,66
TOTAL DO DIA				7.314,67	7.314,67
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 161	9,90	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 161		9,90
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 162	267,00	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 162		267,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 163	8,99	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 163		8,99
TOTAL DO DIA				285,89	285,89
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 164	49,60	
15/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 164		49,60
TOTAL DO DIA				49,60	49,60
16/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155703	1.159,67	
16/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155703		1.159,67
16/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8513036	546,10	
16/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8513036		546,10
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 165	862,00	
16/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 165		862,00
TOTAL DO DIA				2.567,77	2.567,77
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 166	9,90	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 166		9,90
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 167	89,00	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 167		89,00
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 168	17,98	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 168		17,98
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 169	3.212,40	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 169		3.212,40
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170	37,80	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 170		37,80
TOTAL DO DIA				3.367,08	3.367,08
21/07/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 06/2025	166,98	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 06/2025		166,98
21/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156033	1.167,42	
21/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156033		1.167,42
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 171	8,90	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 171		8,90
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 172	39,60	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 172		39,60
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 173	9,99	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 173		9,99
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 174	15,90	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 174		15,90
21/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886	676,62	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886		676,62
21/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886	22,88	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886		22,88
21/07/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 06/2025	326,07	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 06/2025		326,07
21/07/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 07/2025	199,99	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 07/2025		199,99
TOTAL DO DIA				2.634,35	2.634,35
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 175	9,99	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 175		9,99
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 176	19,80	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 176		19,80
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 177	9,90	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 177		9,90
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 178	17,80	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 178		17,80
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 180	177,41	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 180		177,41
TOTAL DO DIA				234,90	234,90
23/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156141	1.779,38	
23/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156141		1.779,38
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 181	29,70	
23/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 181		29,70
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 182	17,80	
23/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 182		17,80
TOTAL DO DIA				1.826,88	1.826,88
24/07/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 07/2025	261,28	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 07/2025		261,28
TOTAL DO DIA				261,28	261,28
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 183	8,99	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 183		8,99
TRANSPORTE				8,99	8,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,99	8,99
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 184	2.778,62	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 184		2.778,62
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 185	152,83	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 185		152,83
25/07/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 228704	498,85	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 228704		498,85
25/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762	3.924,26	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762		3.924,26
25/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762	665,79	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762		665,79
25/07/2025	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	Valor cfe Nota Fiscal nº 49363	2.462,96	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 49363		2.462,96
			TOTAL DO DIA	10.492,30	10.492,30
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 186	17,80	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 186		17,80
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 187	19,80	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 187		19,80
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 188	9,90	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 188		9,90
			TOTAL DO DIA	47,50	47,50
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 189	17,80	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 189		17,80
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 190	9,99	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 190		9,99
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 191	14,90	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 191		14,90
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 192	1.067,40	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 192		1.067,40
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 193	1.718,04	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 193		1.718,04
			TOTAL DO DIA	2.828,13	2.828,13
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 194	9,90	
30/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 194		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
31/07/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 07/2025		166,98
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 195	19,80	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 195		19,80
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 196	14,90	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 196		14,90
31/07/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 07/2025	616,01	
31/07/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 07/2025		616,01
			TOTAL DO DIA	2.335,69	2.335,69
			TOTAL DO MÊS	42.489,02	42.489,02
01/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº	8,90	
01/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº		8,90
01/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº	9,90	
01/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº		9,90
			TOTAL DO DIA	18,80	18,80
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 199	14,90	
			TRANSPORTE	14,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 199	14,90	14,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 200	9,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 200		9,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 201	17,80	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 201		17,80
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 202	14,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 202		14,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 203	14,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 203		14,90
			TOTAL DO DIA	72,40	72,40
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 204	14,90	
05/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 204		14,90
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 208	5.651,66	
05/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 208		5.651,66
05/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 07/2025	1.351,02	
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 07/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	7.017,58	7.017,58
06/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8552241	865,92	
06/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8552241		865,92
			TOTAL DO DIA	865,92	865,92
08/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 157341	1.458,46	
08/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 157341		1.458,46
08/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 209	15,90	
08/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 209		15,90
			TOTAL DO DIA	1.474,36	1.474,36
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 210	8,90	
11/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 210		8,90
11/08/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	1.430,37	
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		1.430,37
11/08/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	214,64	
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		214,64
			TOTAL DO DIA	1.653,91	1.653,91
13/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 211	16,50	
13/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 211		16,50
			TOTAL DO DIA	16,50	16,50
15/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8513036	546,10	
15/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8513036		546,10
15/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 155703	1.159,67	
15/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155703		1.159,67
			TOTAL DO DIA	1.705,77	1.705,77
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 212	8,90	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 212		8,90
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 213	9,90	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 213		9,90
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 214	33,47	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 214		33,47
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 215	736,00	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 215		736,00
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 216	2.239,20	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 216		2.239,20
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 217	1.085,10	
			TRANSPORTE	4.112,57	3.027,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	4.112,57	3.027,47
			Valor cfe Nota Fiscal nº 217		1.085,10
			TOTAL DO DIA	4.112,57	4.112,57
20/08/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 07/2025	166,98	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 07/2025		166,98
20/08/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 07/2025	616,01	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 07/2025		616,01
20/08/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 08/2025	199,99	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 08/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	982,98	982,98
21/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 156033	1.167,42	
21/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156033		1.167,42
			TOTAL DO DIA	1.167,42	1.167,42
22/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 218	9,00	
22/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 218		9,00
22/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 156141	1.779,38	
22/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156141		1.779,38
			TOTAL DO DIA	1.788,38	1.788,38
25/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8586385	3.219,90	
25/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8586385		3.219,90
25/08/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 08/2025	249,84	
25/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 08/2025		249,84
			TOTAL DO DIA	3.469,74	3.469,74
26/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 114253	1.669,12	
26/08/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 114253		1.669,12
			TOTAL DO DIA	1.669,12	1.669,12
29/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 219	9,90	
29/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 219		9,90
29/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 220	8,99	
29/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 220		8,99
			TOTAL DO DIA	18,89	18,89
31/08/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 08/2025	1.518,00	
31/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 08/2025		1.518,00
31/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 08/2025	166,98	
31/08/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 08/2025		166,98
31/08/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2025	262,41	
31/08/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2025		262,41
			TOTAL DO DIA	1.947,39	1.947,39
			TOTAL DO MÊS	27.981,73	27.981,73
01/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 221	9,90	
01/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 221		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
02/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 222	27,00	
02/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 222		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
03/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 223	8,99	
03/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 223		8,99
03/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 224	7,93	
			TRANSPORTE	16,92	8,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	16,92	8,99
			Valor cfe Nota Fiscal nº 224		7,93
			TOTAL DO DIA	16,92	16,92
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 225	17,98	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 225		17,98
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 226	27,00	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 226		27,00
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 227	9,00	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 227		9,00
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 228	1.684,20	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 228		1.684,20
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 229	635,63	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 229		635,63
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 230	1.638,60	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 230		1.638,60
			TOTAL DO DIA	4.012,41	4.012,41
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 231	19,80	
05/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 231		19,80
05/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 08/2025		1.351,02
05/09/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8552241	865,92	
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8552241		865,92
			TOTAL DO DIA	2.236,74	2.236,74
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 232	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 232		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 233	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 233		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 234	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 234		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 235	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 235		9,90
08/09/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 157341	1.458,46	
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 157341		1.458,46
			TOTAL DO DIA	1.498,06	1.498,06
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 236	17,98	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 236		17,98
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 237	16,98	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 237		16,98
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 238	9,90	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 238		9,90
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 239	9,90	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 239		9,90
			TOTAL DO DIA	54,76	54,76
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 240	47,70	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 240		47,70
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 241	21,00	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 241		21,00
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 242	9,99	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 242		9,99
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 243	1.999,92	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 243		1.999,92
			TOTAL DO DIA	2.078,61	2.078,61
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 244	17,98	
19/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 244		17,98
19/09/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 08/2025	166,98	
			TRANSPORTE	184,96	17,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE Pgto INSS Salário mes 08/2025	184,96	17,98 166,98
19/09/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 09/2025	199,99	
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 09/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	384,95	384,95
20/09/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 08/2025	262,41	
20/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 08/2025		262,41
			TOTAL DO DIA	262,41	262,41
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 245	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 245		10,00
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 246	19,80	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 246		19,80
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 247	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 247		10,00
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 248	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 248		10,00
			TOTAL DO DIA	49,80	49,80
24/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 249	10,00	
24/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 249		10,00
24/09/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 09/2025	252,14	
24/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 09/2025		252,14
			TOTAL DO DIA	262,14	262,14
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 250	8,99	
25/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 250		8,99
25/09/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8586385	3.219,90	
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8586385		3.219,90
25/09/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 114253	1.669,12	
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 114253		1.669,12
			TOTAL DO DIA	4.898,01	4.898,01
29/09/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 117539	1.508,23	
29/09/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 117539		1.508,23
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 251	10,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 251		10,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 252	3,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 252		3,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 253	10,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 253		10,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 254	17,98	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 254		17,98
			TOTAL DO DIA	1.549,21	1.549,21
30/09/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 09/2025	168,61	
30/09/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 09/2025		168,61
			TOTAL DO DIA	1.853,59	1.853,59
			TOTAL DO MÊS	19.194,51	19.194,51
01/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080	546,17	
01/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080		546,17
01/10/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080	22,67	
			TRANSPORTE	568,84	546,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE	568,84	546,17
			Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080		22,67
			TOTAL DO DIA	568,84	568,84
06/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 09/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 255	15,90	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 255		15,90
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 256	126,76	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 256		126,76
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 257	142,90	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 257		142,90
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 258	678,40	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 258		678,40
			TOTAL DO DIA	963,96	963,96
08/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8676372	502,00	
08/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8676372		502,00
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 259	536,92	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 259		536,92
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 260	278,80	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 260		278,80
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 261	971,20	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 261		971,20
			TOTAL DO DIA	2.288,92	2.288,92
09/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 165767	1.830,93	
09/10/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 165767		1.830,93
09/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 262	15,90	
09/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 262		15,90
09/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 263	945,30	
09/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 263		945,30
			TOTAL DO DIA	2.792,13	2.792,13
14/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 264	15,98	
14/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 264		15,98
14/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 265	23,97	
14/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 265		23,97
			TOTAL DO DIA	39,95	39,95
15/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 266	185,70	
15/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 266		185,70
15/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 267	30,00	
15/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 267		30,00
			TOTAL DO DIA	215,70	215,70
16/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 268	10,00	
16/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 268		10,00
16/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 269	47,79	
16/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 269		47,79
			TOTAL DO DIA	57,79	57,79
20/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8699031	2.430,15	
20/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8699031		2.430,15
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 270	9,90	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 270		9,90
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 271	20,00	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 271		20,00
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 272	10,00	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 272		10,00
			TRANSPORTE	2.470,05	2.470,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.470,05	2.470,05
20/10/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 09/2025		166,98
20/10/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 09/2025	168,61	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 09/2025		168,61
20/10/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 10/2025	199,99	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 10/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	3.005,63	3.005,63
21/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 273	10,00	
21/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 273		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 274	10,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 274		10,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 275	4.987,37	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 275		4.987,37
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 276	2.828,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 276		2.828,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 277	16,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 277		16,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 280	29,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 280		29,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 281	61,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 281		61,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 282	49,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 282		49,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 283	5.137,46	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 283		5.137,46
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 284	150,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 284		150,00
			TOTAL DO DIA	13.269,83	13.269,83
23/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 119878	2.590,67	
23/10/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 119878		2.590,67
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 285	89,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 285		89,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 286	1.896,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 286		1.896,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 287	10,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 287		10,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 288	10,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 288		10,00
			TOTAL DO DIA	4.595,67	4.595,67
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 289	10,00	
24/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 289		10,00
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 290	271,00	
24/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 290		271,00
24/10/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 10/2025	250,22	
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 10/2025		250,22
			TOTAL DO DIA	531,22	531,22
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 291	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 291		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 292	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 292		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 293	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 293		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 294	20,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 294		20,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 295	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 295		10,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
28/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 296	10,00	
28/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 296		10,00
28/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 297	10,00	
28/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 297		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 298	10,00	
29/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 298		10,00
29/10/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 117539	1.508,23	
29/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 117539		1.508,23
			TOTAL DO DIA	1.518,23	1.518,23
30/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 299	15,90	
30/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 299		15,90
30/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 300	1.015,49	
30/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 300		1.015,49
			TOTAL DO DIA	1.031,39	1.031,39
31/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 301	12,00	
31/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 301		12,00
31/10/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 10/2025		166,98
31/10/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2025	548,18	
31/10/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2025		548,18
			TOTAL DO DIA	2.245,16	2.245,16
			TOTAL DO MÊS	34.565,44	34.565,44
03/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080	546,17	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080		546,17
03/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080	22,67	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080		22,67
03/11/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	Pag. guia ICMS antecipado ref. 09/2025	6,02	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pag. guia ICMS antecipado ref. 09/2025		6,02
			TOTAL DO DIA	574,86	574,86
05/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 304	1.552,00	
05/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 304		1.552,00
05/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 10/2025	1.351,02	
05/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 10/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.903,02	2.903,02
07/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8676372	502,00	
07/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8676372		502,00
			TOTAL DO DIA	502,00	502,00
10/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 121551	1.749,78	
10/11/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 121551		1.749,78
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 305	422,00	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 305		422,00
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 306	105,60	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 306		105,60
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 307	225,72	
			TRANSPORTE	2.503,10	2.277,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 307	2.503,10	2.277,38 225,72
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 308	374,50	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 308		374,50
10/11/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 165767	1.830,93	
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 165767		1.830,93
			TOTAL DO DIA	4.708,53	4.708,53
11/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170412	2.242,36	
11/11/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170412		2.242,36
			TOTAL DO DIA	2.242,36	2.242,36
12/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 310	15,90	
12/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 310		15,90
			TOTAL DO DIA	15,90	15,90
18/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939	1.700,10	
18/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939		1.700,10
18/11/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939	109,67	
18/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939		109,67
			TOTAL DO DIA	1.809,77	1.809,77
19/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 312	15,99	
19/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 312		15,99
			TOTAL DO DIA	15,99	15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 313	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 313		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 314	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 314		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 315	44,37	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 315		44,37
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 316	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 316		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 317	1.949,04	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 317		1.949,04
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 318	1.083,28	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 318		1.083,28
21/11/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 10/2025	166,98	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 10/2025		166,98
21/11/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 10/2025	548,18	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 10/2025		548,18
21/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8699031	2.430,15	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8699031		2.430,15
21/11/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 11/2025	199,99	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 11/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	6.469,96	6.469,96
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 319	8,37	
24/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 319		8,37
24/11/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 119878	2.590,67	
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 119878		2.590,67
24/11/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 11/2025	252,37	
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 11/2025		252,37
			TOTAL DO DIA	2.851,41	2.851,41
27/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 320	21,90	
27/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 320		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
30/11/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 11/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	1.518,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	TRANSPORTE Provisao Pro Labore mes 11/2025	1.518,00	1.518,00
30/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 11/2025	166,98	
30/11/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 11/2025		166,98
30/11/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 11/2025	154,89	
30/11/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 11/2025		154,89
			TOTAL DO DIA	1.839,87	1.839,87
			TOTAL DO MÊS	23.955,57	23.955,57
01/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 41739	1.391,85	
01/12/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 41739		1.391,85
			TOTAL DO DIA	1.391,85	1.391,85
02/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 321	21,90	
02/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 321		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
04/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 322	1.125,70	
04/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 322		1.125,70
04/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 323	996,60	
04/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 323		996,60
			TOTAL DO DIA	2.122,30	2.122,30
05/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 324	19,90	
05/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 324		19,90
05/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 11/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.370,92	1.370,92
08/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 326	11,04	
08/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 326		11,04
08/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 325	19,90	
08/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 325		19,90
			TOTAL DO DIA	30,94	30,94
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 327	18,40	
09/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 327		18,40
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 328	21,90	
09/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 328		21,90
09/12/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	Pag. guia ICMS antecipado ref. 10/2025	9,82	
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pag. guia ICMS antecipado ref. 10/2025		9,82
			TOTAL DO DIA	50,12	50,12
10/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 125046	1.894,97	
10/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 125046		1.894,97
10/12/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 170412	2.242,36	
10/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170412		2.242,36
10/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 121551	1.749,78	
10/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 121551		1.749,78
			TOTAL DO DIA	5.887,11	5.887,11
11/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 174997	3.358,76	
11/12/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 174997		3.358,76
11/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155237	1.496,54	
11/12/2025	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155237		1.496,54
			TOTAL DO DIA	4.855,30	4.855,30
15/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 329	19,50	
			TRANSPORTE	19,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	19,50	
			Valor cfe Nota Fiscal nº 329		19,50
			TOTAL DO DIA	19,50	19,50
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 330	33,00	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 330		33,00
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 331	571,90	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 331		571,90
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 332	456,01	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 332		456,01
			TOTAL DO DIA	1.060,91	1.060,91
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 335	138,96	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 335		138,96
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 336	1.021,00	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 336		1.021,00
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 337	2.882,06	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 337		2.882,06
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 333	19,50	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 333		19,50
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 334	55,20	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 334		55,20
			TOTAL DO DIA	4.116,72	4.116,72
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 338	19,50	
18/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 338		19,50
18/12/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939	1.700,10	
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939		1.700,10
18/12/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939	109,67	
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939		109,67
			TOTAL DO DIA	1.829,27	1.829,27
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 339	11,04	
19/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 339		11,04
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 340	19,50	
19/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 340		19,50
19/12/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 11/2025		166,98
19/12/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 12/2025	199,99	
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 12/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	397,51	397,51
20/12/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 11/2025	154,89	
20/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 11/2025		154,89
			TOTAL DO DIA	154,89	154,89
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 342	19,50	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 342		19,50
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 341	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 341		11,04
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 343	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 343		11,04
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 344	14,16	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 344		14,16
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 345	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 345		11,04
			TOTAL DO DIA	66,78	66,78
24/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 346	17,64	
24/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 346		17,64
24/12/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 12/2025	238,21	
			TRANSPORTE	255,85	17,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	255,85	17,64
			Pgto de fatura da Copel mes. 12/2025		238,21
			TOTAL DO DIA	255,85	255,85
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 348	19,50	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 348		19,50
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 351	831,90	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 351		831,90
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 352	2.876,38	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 352		2.876,38
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 347	6,90	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 347		6,90
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 349	13,34	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 349		13,34
			TOTAL DO DIA	3.748,02	3.748,02
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 354	14,63	
30/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 354		14,63
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 353	14,16	
30/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 353		14,16
30/12/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 41739	1.391,85	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 41739		1.391,85
30/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 125046	1.894,97	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 125046		1.894,97
30/12/2025	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	Valor cfe Nota Fiscal nº 155237	1.496,54	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155237		1.496,54
			TOTAL DO DIA	4.812,15	4.812,15
31/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 355	17,64	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 355		17,64
31/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 356	17,64	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 356		17,64
31/12/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 12/2025		166,98
31/12/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2025	300,40	
31/12/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2025		300,40
31/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Custo de Mercadoria Vendida		52.859,52
31/12/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Custo de Mercadoria Vendida		1.220,22
31/12/2025	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Custo de Mercadoria Vendida	54.079,74	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	P/efeito de encerramento do balanço	105.570,22	
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço		105.570,22
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	54.079,74	
31/12/2025	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	P/efeito de encerramento do balanço		54.079,74
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	12.144,00	
31/12/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	P/efeito de encerramento do balanço		12.144,00
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.981,96	
31/12/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	P/efeito de encerramento do balanço		2.981,96
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.399,88	
31/12/2025	5.7.03.015.037	Internet	P/efeito de encerramento do balanço		2.399,88
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.787,07	
31/12/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	P/efeito de encerramento do balanço		2.787,07
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	15,84	
31/12/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	P/efeito de encerramento do balanço		15,84
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	31.161,73	
31/12/2025	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	P/efeito de encerramento do balanço		31.161,73
31/12/2025	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	P/efeito de encerramento do balanço	31.161,73	
			TRANSPORTE	298.402,57	267.240,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.402,57	267.240,84
31/12/2025	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	P/efeito de encerramento do balanço		31.161,73
31/12/2025	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	Compensação Lucro/Prejuízo	134,13	
31/12/2025	2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		134,13
			TOTAL DO DIA	298.536,70	298.536,70
			TOTAL DO MÊS	330.728,74	330.728,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	46.204,76D
CIRCULANTE	46.204,76D
DISPONÍVEL	43.157,12D
BENS NUMERÁRIOS	43.157,12D
Caixa	43.157,12D
ESTOQUES	3.047,64D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00D
Mercadorias	3.000,00D
MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	47,64D
Mercadorias - Subst Trib.	47,64D
PASSIVO	46.204,76C
CIRCULANTE	5.177,16C
FORNECEDORES	3.358,76C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.358,76C
SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.358,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300,40C
Simples Nacional a Recolher	300,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.518,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
Pró Labore a Pagar	1.351,02C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	166,98C
INSS a Recolher	166,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.027,60C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60C
Lucros Acumulados	31.027,60C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	105.570,22
Vendas de Mercadorias a Vista	105.570,22
DEDUÇÕES	(2.787,07)
(-) Simples Nacional	(2.787,07)
RECEITA LÍQUIDA	102.783,15
CMV	(54.079,74)
Custo das Mercadorias Vendidas	(54.079,74)
LUCRO BRUTO	48.703,41
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.541,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.541,68)
Pró Labore	(12.144,00)
Energia Elétrica	(2.981,96)
Internet	(2.399,88)
ICMS Antecipado	(15,84)
RESULTADO OPERACIONAL	31.161,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	31.161,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.161,73

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	31.161,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(134,13)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	31.027,60
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	-134,13	-134,13
Lucro Líquido	31.161,73	31.161,73
Saldo em 31/12/2025	31.027,60	31.027,60

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4
5	1.1.01.001.001	Caixa	5
502 S	1.1.08	ESTOQUES	3
4870 S	1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
4871	1.1.08.002.001	Mercadorias	5
4878 S	1.1.08.003	MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	4
4879	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	5
1350 S	2	PASSIVO	1
1351 S	2.1	CIRCULANTE	2
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4
5325	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	5
5327	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	5
5328	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5
5329	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	5
5330	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	5
5331	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5
5332	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	5
5334	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	5
5335	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5
5336	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	5
5338	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	5
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
5037	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	5
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	5
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2513 S	2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
2514 S	2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
2515	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	5
2516	2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
2537 S	2.4.13.002	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
2538	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
2600 S	4	RECEITAS	1
2601 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
2602 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
2652 S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	4
2654	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	5
2770 S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
2825 S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4
5036	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	5
3000 S	5	CUSTOS E DESPESAS	1
3001 S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3029 S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3030 S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	5
4011 S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4326 S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4327 S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	4
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	5
4475 S	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	5
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	4
4833	5.7.03.015.037	Internet	5
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4
5348	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	5
4852 S	7	RESULTADO	1
4853 S	7.1	RESULTADO	2
4854 S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
4855 S	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4856	7.1.01.001.001	Resultado Líquido no Exercício	5

CONTEXTO OPERACIONAL

01- CARNELOS LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ: 52.964.893/0001-99, constituída em 24/11/2023, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n. 41212104059, optante no regime de tributação pelo Simples Nacional, operando no ramo de Comércio varejista especializados em instrumentos musicais e acessórios. Com sua sede e foro na Rua: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO , n. 1237, CENTRO, CEP: 87.302-080, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

POLITICA ADOTADA

02- As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas) aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado - DRE e Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

03- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

04- Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

05- O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

06- A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

07- As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

08- O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES

09- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5)

ESTOQUES

10- Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados: R\$ 3.047,64.

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

11- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

IMOBILIZADO

12- Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

INTANGÍVEL

13- Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

PASSIVO CIRCULANTE

14- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7)

Empresa: **CARNELOS LICITACOES LTDA**
CNPJ: 52.964.893/0001-99

Folha: 35
Número livro: 0002

CONTABILIZACAO

15 – Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2025

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR TC-CRC-PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964893000199	
50981773915	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	46.204,76 + 0,00	8,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.177,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	46.204,76	8,92
	Passivo Circulante	5.177,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	46.204,76	8,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.177,16 + 0,00	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12610559663 em 11/06/2026, protocolo 263223329. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
Número de Registro:	41212104059
CNPJ:	52964893000199
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

50981773915	RUI ANDRE LAVERDE	PRTC-CRC-PR 27.947/O-0
52964893000199	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA	