

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.332.890/0001-06
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
NIRE	35226477991
CNPJ	15.332.890/0001-06
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	CRUZEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3656

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3656
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.35.18.BE.89.45.41.68.27-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 8 páginas numeradas do nº 1 ao nº 8 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Município: Cruzeiro

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35226477991

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2012

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Cruzeiro, 01 de janeiro de 2023.



SOCIO

CLAUDIO TEIXEIRA PINTO JUNIOR

RG:306680737 - CPF:290.559.008-42

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES

CT CRC: 12465201 - CPF:019.612.958-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 8 páginas numeradas do nº 1 ao nº 8 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2023.



SOCIO
CLAUDIO TEIXEIRA PINTO JUNIOR
RG:306680737 - CPF:290.559.008-42



ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
CT CRC: 12465201 - CPF:019.612.958-30

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.332.890/0001-06
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.164.462,53	R\$ 6.951.558,77
CIRCULANTE		R\$ 7.997.996,41	R\$ 6.785.092,65
GERAL		R\$ 1.668.455,17	R\$ 1.347.111,21
DISPONÍVEL		R\$ 755.253,40	R\$ 5.000,00
CAIXA		R\$ 4.304,41	R\$ 5.000,00
BANCO		R\$ 750.948,99	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 913.201,77	R\$ 1.342.111,21
FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 913.201,77	R\$ 259.871,38
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.082.239,83
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 6.329.541,24	R\$ 5.437.981,44
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.663.100,00	R\$ 4.131.599,00
CLIENTES		R\$ 2.663.100,00	R\$ 4.131.599,00
ESTOQUES		R\$ 3.666.441,24	R\$ 1.306.382,44
MERCADORIAS		R\$ 3.666.441,24	R\$ 1.306.382,44
PERMANENTE		R\$ 166.466,12	R\$ 166.466,12
IMOBILIZADO		R\$ 166.466,12	R\$ 166.466,12
IMOBILIZADO		R\$ 159.169,12	R\$ 159.169,12
VEÍCULOS		R\$ 150.518,12	R\$ 150.518,12
INSTALAÇÕES		R\$ 8.651,00	R\$ 8.651,00
ADMINSITRAÇÃO		R\$ 7.297,00	R\$ 7.297,00
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.297,00	R\$ 7.297,00
PASSIVO		R\$ 8.164.462,53	R\$ 6.951.558,77
CIRCULANTE		R\$ 2.217.116,94	R\$ 676.812,46
EFETIVAS		R\$ 2.217.116,94	R\$ 676.812,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.186.512,01	R\$ 592.251,40
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 392.251,40	R\$ 392.251,40
PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.301,72	R\$ 0,00
LUCROS SUSPENSOS		R\$ 1.564.027,63	R\$ 0,00
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 177.931,26	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 84.561,06
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 84.561,06
CREDITO DE TERCEIROS		R\$ 30.604,93	R\$ 0,00
RETIRADAS A PAGAR		R\$ 30.604,93	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.947.345,59	R\$ 6.274.746,31
RESERVAS		R\$ 5.947.345,59	R\$ 6.274.746,31
DE LUCROS		R\$ 5.947.345,59	R\$ 6.274.746,31
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 5.947.345,59	R\$ 6.274.746,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.35.18.BE.89.45.41.68.27-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.332.890/0001-06
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Conta de Resultado		R\$ 0,00	R\$ (2.363.099,90)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.360.058,80)
(-) CMV		R\$ 0,00	R\$ (2.360.058,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (3.041,10)
(-) JUROS		R\$ 0,00	R\$ (3.041,10)
RECEITAS		R\$ 19.847.888,21	R\$ 23.279.350,13
VENDAS		R\$ 20.324.872,91	R\$ 28.432.918,99
REVENDA		R\$ 20.324.872,91	R\$ 28.432.918,99
(-) ABATIMENTOS		R\$ (476.984,70)	R\$ (5.153.568,86)
IMPOSTOS		R\$ (61.878,65)	R\$ 163.983,49
(-) IRPJ		R\$ (227.281,63)	R\$ (321.114,80)
PIS		R\$ (817,39)	R\$ 0,00
COFINS		R\$ (3.772,53)	R\$ 0,00
(-) CSLL		R\$ (122.958,44)	R\$ (183.121,99)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (3.226.400,00)
MULTAS		R\$ (7.404,91)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		R\$ (52.871,15)	R\$ (20.006,96)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.566.908,60)
(-) DESPESAS		R\$ (467.250,94)	R\$ (197.981,69)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (42.462,26)	R\$ (105.697,18)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (4.132,92)	R\$ (12.547,69)
(-) MATERIAL CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (2.300,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ		R\$ (995,00)	R\$ (5.780,00)
(-) ALUGUEL IMÓVEL		R\$ (17.440,00)	R\$ (22.000,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (16.371,63)	R\$ (15.720,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.046,25)	R\$ (2.638,98)
(-) ÁGUA/ESGOTO		R\$ (476,46)	R\$ (983,24)
(-) FRETES		R\$ 0,00	R\$ (43.727,27)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (139.974,27)	R\$ (42.618,44)
(-) PROLABORE		R\$ (137.260,47)	R\$ (31.675,12)
(-) CARTÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (8.032,44)
(-) CORREIOS		R\$ (633,89)	R\$ (441,86)
(-) INTERNET		R\$ (2.079,91)	R\$ (2.469,02)
(-) TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS		R\$ (275.143,92)	R\$ (42.481,53)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (275.143,92)	R\$ (42.481,53)
(-) TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS		R\$ (126,00)	R\$ (7.184,54)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (126,00)	R\$ (7.184,54)
OUTRAS DESPESAS		R\$ (9.544,49)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (9.544,49)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (14.073.527,67)	R\$ (20.390.867,82)
(-) CUSTOS DE REVENDA		R\$ (14.073.527,67)	R\$ (21.270.449,42)
(-) CUSTOS DE REVENDA		R\$ (13.917.580,67)	R\$ (22.601.556,74)
ACESSORIOS		R\$ (155.947,00)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ 1.331.107,32
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 879.581,60
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 879.182,33
ICMS S/ FRETES		R\$ 0,00	R\$ 399,27
= Lucro		R\$ 5.307.109,60	R\$ 327.400,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.35.18.BE.89.45.41.68.27-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

15.332.890/0001-06

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	5.947.345,59
Resultado Líquido do Exercício	327.400,72
Lucro/Prejuízo Acumulado	6.274.746,31
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.35.18.BE.89.45.41.68.27-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35226477991	CNPJ 15.332.890/0001-06	
NOME EMPRESARIAL RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.35.18.BE.89.45.41.68.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	01961295830	ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES:01961295830	8295107163637279379	16/04/2024 a 16/04/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15332890000106	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LT:15332890000106	8295107172157990874	18/06/2024 a 18/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1C.B7.0A.73.63.89.19.4A.C4.A5.3C.EB.
35.18.BE.89.45.41.68.27-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 15:22:57

B7.FD.E1.5B.78.5A.80.FF
89.14.D2.E8.73.F2.09.2A

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

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

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/2023 a 12/2023

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros		GE	=	6.359.307,37		GE	=	0,91
		Ativo total				6.951.558,77				

Solvência geral

SG	=	Ativo Total		SG	=	6.951.558,77		SG	=	1,09
		Capital de terceiros				6.359.307,37				

Composição do endividamento

CE	=	Exigível a curto prazo		CE	=	676.812,46		CE	=	0,11
		Capital de terceiros				6.359.307,37				

Garantia de capital de terceiros

GCT	=	Capital próprio		GCT	=	592.251,40		GCT	=	0,09
		Capital de terceiros				6.359.307,37				

Imobilização de capital próprio

ICP	=	Ativo permanente		ICP	=	166.466,12		ICP	=	0,28
		Capital próprio				592.251,40				

Grau de permanência do ativo

GPA	=	Ativo permanente		GPA	=	166.466,12		GPA	=	0,02
		Investimento total				6.951.558,77				

Índice de independência financeira

IIF	=	Patrimônio líquido		IIF	=	592.251,40		IIF	=	0,09
		Ativo				6.951.558,77				

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

PD	=	Disponível		PD	=	5.000,00		PD	=	0,00
		Ativo Circulante				6.785.092,65				

Participação dos estoques

PEI	=	Estoques		PEI	=	1.306.382,44		PEI	=	0,19
		Ativo Circulante				6.785.092,65				

Participação do ativo circulante

PAC	=	Ativo circulante		PAC	=	6.785.092,65		PAC	=	0,98
		Ativo				6.951.558,77				

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/2023 a 12/2023

Participação de credores

Fornecedores		0,00			
PC	=			PC	=
		Ativo Circulante	6.785.092,65	PC	= 0,00

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

Patrimônio Líquido atual		592.251,40			
VRP	=			VRP	=
		Patrimônio Líquido anterior	2.186.512,01	VRP	= 0,27

Índice de débito

Passivo circulante + ELP		676.812,46			
ID	=			ID	=
		Ativo	6.951.558,77	ID	= 0,10

Índice de participação do ELP

Patrimônio líquido		592.251,40			
PELP	=			PELP	=
		Exigível a longo prazo	0,00	PELP	= 0,00

Índice de participação de exigível total

Patrimônio líquido		592.251,40			
PET	=			PET	=
		Passivo circulante	676.812,46	PET	= 0,88

Índice de participação do passivo

Patrimônio Líquido		592.251,40			
PP	=			PP	=
		Passivo	6.951.558,77	PP	= 0,09

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo		12.223.074,09			
LG	=			LG	=
		Passivo circulante + Exigível a longo prazo	676.812,46	LG	= 18,06

Liquidez imediata

Disponibilidades		5.000,00			
LI	=			LI	=
		Passivo circulante	676.812,46	LI	= 0,01

Liquidez Seca

Ativo circulante - Estoques		5.478.710,21			
LS	=			LS	=
		Passivo Circulante	676.812,46	LS	= 8,09

Liquidez Corrente

Ativo Circulante		6.785.092,65			
LC	=			LC	=
		Passivo Circulante	676.812,46	LC	= 10,03

III - Índices de rentabilidade

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 3

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/2023 a 12/2023

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{28.432.918,99}{6.951.558,77} \quad \text{IGA} = 4,09$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{23.279.350,13} \quad \text{MO} = 0,00$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{6.274.746,31}{6.951.558,77} \quad \text{RA} = 0,90$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{6.274.746,31}{592.251,40} \quad \text{RPL} = 10,59$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{23.279.350,13}{197.981,69} \quad \text{IRD} = 117,58$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} \quad \text{EBITDA} = 0,00 + 0,00 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = 0,00$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{5.000,00}{6.785.092,65} \quad \text{VRACP} = 0,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{5.000,00}{592.251,40} \quad \text{LRP} = 0,01$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PME} = \frac{1.306.382,44}{22.601.556,74} \times 365 \quad \text{PME} = 21,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad \text{PMR} = \frac{4.131.599,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PMR} = 0,00$$

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 4

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/2023 a 12/2023

Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PMP} = \frac{0,00}{22.601.556,74} \times 365 \quad \text{PMP} = 0,00$$

Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad \text{CF} = 21,00 + 0,00 - 0,00 \quad \text{CF} = 21,00$$

Ciclo Operacional

$$\text{CO} = \text{PME} + \text{PMR} \quad \text{CO} = 21,00 + 0,00 \quad \text{CO} = 21,00$$

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2023.



SOCIO
CLAUDIO TEIXEIRA PINTO JUNIOR
CPF: 290.559.008-42

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
CT CRC: 12465201

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	305	CONTAS A PAGAR	6,20	
	1		CAIXA		6,20
			Outras Despesas		
02/01	2	65	RETIRADAS A PAGAR	30.604,93	
	1		CAIXA		30.604,93
			PAGO RETIRADAS		
02/01	3	71	LUCROS SUSPENSOS	1.564.027,63	
	1		CAIXA		1.564.027,63
			PAGO LUCROS SUSPENSOS CF RELATORIO		
04/01	4	291	CUSTOS DE REVENDA	485.000,00	
	1		CAIXA		485.000,00
			PAGO NF ° 141449 -		
04/01	5	60	ICMS	64.505,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		64.505,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
05/01	6	305	CONTAS A PAGAR	105,92	
	1		CAIXA		105,92
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
05/01	7	101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
09/01	8	90	MATERIAL CONSUMO	2.300,00	
	1		CAIXA		2.300,00
			PAGO NF ° 4370 -		
10/01	9	305	CONTAS A PAGAR	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
10/01	10	291	CUSTOS DE REVENDA	13.121,00	
	1		CAIXA		13.121,00
			PAGO NF ° 159128 -		
10/01	11	60	ICMS	1.574,52	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.574,52
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
11/01	12	296	DEVOLUÇÕES	272.500,00	
	1		CAIXA		272.500,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 912 -		
11/01	13	4	CLIENTES	304.900,00	
	281		REVENDA		304.900,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 913 -		
12/01	14	305	CONTAS A PAGAR	189,60	
	1		CAIXA		189,60
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
14/01	15	104	ÁGUA/ESGOTO	60,48	
	1		CAIXA		60,48
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
17/01	16	291	CUSTOS DE REVENDA	8.050,00	
	1		CAIXA		8.050,00
			PAGO NF ° 789 -		
17/01	17	60	ICMS	1.449,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.449,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
18/01	18	291	CUSTOS DE REVENDA	13.121,00	
A TRANSPORTAR:				2.764.825,28	2.751.704,28

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.764.825,28	2.751.704,28
18/01	18		(Continuação lançamento...)		
	1		CAIXA		13.121,00
			PAGO NF ° 159460 -		
18/01	19	60	ICMS	1.574,52	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.574,52
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
20/01	20	88	PREVIDÊNCIA SOCIAL	403,62	
	1		CAIXA		403,62
			Pago Recibo de GPS n/mês		
30/01	21	127	PROLABORE	1.158,78	
	1		CAIXA		1.158,78
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/01	22	283	IMPOSTOS	630,87	
	1		CAIXA		630,87
			Pago Darf de Multa		
31/01	23	301	IMPOSTOS A PAGAR	113.435,88	
	1		CAIXA		113.435,88
			Pago Darf IRPJ		
31/01	24	301	IMPOSTOS A PAGAR	64.495,38	
	1		CAIXA		64.495,38
			Pago Darf CSLL		
31/01	25	304	TAXAS MUNICIPAIS	2.794,31	
	1		CAIXA		2.794,31
			Taxas Municipais IPTU		
31/01	26	291	CUSTOS DE REVENDA	980,00	
	1		CAIXA		980,00
			PAGO NF ° 818 -		
31/01	27	60	ICMS	176,40	
	455		ICMS S/ COMPRAS		176,40
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
31/01	28	4	CLIENTES	289.000,00	
	281		REVENDA		289.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 914 -		
31/01	29	1	CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
31/01	30	60	ICMS	79.345,37	
	283		IMPOSTOS		79.345,37
			VR. CREDITOS ANTERIORES ICMS		
31/01	31	1	CAIXA	150.000,00	
	47		PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL		150.000,00
			VR. REF. AUMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		
05/02	32	101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
05/02	33	400	FRETES	340,91	
	1		CAIXA		340,91
			PAGO CTRC N° 6197 -		
05/02	34	400	FRETES	340,91	
	1		CAIXA		340,91
			PAGO CTRC N° 6198 -		
A TRANSPORTAR:				5.717.812,23	5.717.812,23

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	5.717.812,23	5.717.812,23
05/02	35	400 FRETES	340,91		
	1	CAIXA			340,91
		PAGO CTRC Nº 6199 -			
05/02	36	400 FRETES	340,91		
	1	CAIXA			340,91
		PAGO CTRC Nº 6200 -			
05/02	37	400 FRETES	340,91		
	1	CAIXA			340,91
		PAGO CTRC Nº 6201 -			
05/02	38	400 FRETES	340,91		
	1	CAIXA			340,91
		PAGO CTRC Nº 6202 -			
05/02	39	400 FRETES	340,91		
	1	CAIXA			340,91
		PAGO CTRC Nº 6203 -			
05/02	40	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	41	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	42	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	43	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	44	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	45	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
05/02	46	60 ICMS	40,91		
	456	ICMS S/ FRETES			40,91
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
06/02	47	103 ENERGIA ELÉTRICA	104,14		
	1	CAIXA			104,14
		Pago Fornecimento de Energia n/mês			
08/02	48	324 TAXAS ESTADUAIS	371,63		
	1	CAIXA			371,63
		Taxas Estaduais			
09/02	49	88 PREVIDÊNCIA SOCIAL	403,62		
	1	CAIXA			403,62
		Pago Recibo de GPS n/mês			
10/02	50	100 ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00		
	1	CAIXA			2.000,00
		Pago Recibo de Aluguel n/mês			
10/02	51	400 FRETES	1.075,27		
	1	CAIXA			1.075,27
		PAGO CTRC Nº 6220 -			
A TRANSPORTAR:			5.723.757,81	5.723.757,81	

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.723.757,81	5.723.757,81
10/02	52 60	ICMS		75,27	
	456	ICMS S/ FRETES			75,27
		VR. REF. ICMS S/ FRETES			
12/02	53 147	INTERNET		199,94	
	1	CAIXA			199,94
		Pago Fome de Serv de Telecomunicações			
13/02	54 146	CORREIOS		62,69	
	1	CAIXA			62,69
		Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês			
14/02	55 104	ÁGUA/ESGOTO		60,48	
	1	CAIXA			60,48
		Pago Fornecimento de Agua n/mês			
27/02	56 283	IMPOSTOS		636,58	
	1	CAIXA			636,58
		Pago Darf de Multa			
27/02	57 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140816 -			
27/02	58 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140818 -			
27/02	59 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140819 -			
27/02	60 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140820 -			
27/02	61 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140821 -			
27/02	62 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140822 -			
27/02	63 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140823 -			
27/02	64 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140824 -			
27/02	65 291	CUSTOS DE REVENDA		221.851,22	
	1	CAIXA			221.851,22
		PAGO NF ° 1140825 -			
28/02	66 127	PROLABORE		1.158,78	
	1	CAIXA			1.158,78
		Retirada de Rendimentos pelo Sócio			
28/02	67 1	CAIXA		2.247.000,00	
	4	CLIENTES			2.247.000,00
		VR. RECEBIDO S/ VENDAS			
01/03	68 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 915 -			
A TRANSPORTAR:				10.347.612,53	10.347.612,53

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.347.612,53	10.347.612,53
01/03	69 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 916 -			
01/03	70 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 917 -			
01/03	71 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 918 -			
01/03	72 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 919 -			
01/03	73 4	CLIENTES		378.000,00	
	281	REVENDA			378.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 920 -			
01/03	74 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
01/03	75 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
01/03	76 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
01/03	77 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
01/03	78 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
01/03	79 350	ICMS S/ VENDAS		45.360,00	
	60	ICMS			45.360,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
02/03	80 4	CLIENTES		377.500,00	
	281	REVENDA			377.500,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 921 -			
02/03	81 350	ICMS S/ VENDAS		26.425,00	
	60	ICMS			26.425,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
03/03	82 4	CLIENTES		326.000,00	
	281	REVENDA			326.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 922 -			
03/03	83 350	ICMS S/ VENDAS		39.120,00	
	60	ICMS			39.120,00
		VR. REF. ICMS S/ VENDAS			
05/03	84 101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.310,00	
	1	CAIXA			1.310,00
		Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês			
06/03	85 103	ENERGIA ELÉTRICA		108,67	
	1	CAIXA			108,67
		Pago Fornecimento de Energia n/mês			
A TRANSPORTAR:				13.280.236,20	13.280.236,20

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.280.236,20	13.280.236,20
08/03	86	291	CUSTOS DE REVENDA	208.000,00	
	1		CAIXA		208.000,00
			PAGO NF ° 27556 -		
08/03	87	291	CUSTOS DE REVENDA	208.000,00	
	1		CAIXA		208.000,00
			PAGO NF ° 27557 -		
10/03	88	100	ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
12/03	89	147	INTERNET	199,94	
	1		CAIXA		199,94
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
13/03	90	146	CORREIOS	78,44	
	1		CAIXA		78,44
			Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
14/03	91	104	ÁGUA/ESGOTO	83,80	
	1		CAIXA		83,80
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
17/03	92	291	CUSTOS DE REVENDA	215.818,72	
	1		CAIXA		215.818,72
			PAGO NF ° 1144801 -		
17/03	93	291	CUSTOS DE REVENDA	215.818,72	
	1		CAIXA		215.818,72
			PAGO NF ° 1144802 -		
17/03	94	291	CUSTOS DE REVENDA	215.818,72	
	1		CAIXA		215.818,72
			PAGO NF ° 1144803 -		
17/03	95	291	CUSTOS DE REVENDA	215.818,72	
	1		CAIXA		215.818,72
			PAGO NF ° 1144804 -		
17/03	96	291	CUSTOS DE REVENDA	215.818,72	
	1		CAIXA		215.818,72
			PAGO NF ° 1144805 -		
20/03	97	304	TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
22/03	98	291	CUSTOS DE REVENDA	239.875,00	
	1		CAIXA		239.875,00
			PAGO NF ° 46731 -		
22/03	99	60	ICMS	9.595,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.595,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
23/03	100	133	CARTÓRIO	7.082,39	
	1		CAIXA		7.082,39
			Pago Recibo de Serviços a Cartório		
23/03	101	400	FRETES	537,63	
	1		CAIXA		537,63
			PAGO CTIC N° 6356 -		
23/03	102	60	ICMS	37,63	
	456		ICMS S/ FRETES		37,63
			VR. REF. ICMS S/ FRETES		
A TRANSPORTAR:				15.035.088,06	15.035.088,06

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.035.088,06	15.035.088,06
24/03	103 291		CUSTOS DE REVENDA	220.020,00	
	1		CAIXA		220.020,00
			PAGO NF ° 46872 -		
24/03	104 291		CUSTOS DE REVENDA	220.020,00	
	1		CAIXA		220.020,00
			PAGO NF ° 46877 -		
24/03	105 60		ICMS	8.800,80	
	455		ICMS S/ COMPRAS		8.800,80
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
24/03	106 60		ICMS	8.800,80	
	455		ICMS S/ COMPRAS		8.800,80
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/03	107 291		CUSTOS DE REVENDA	373.800,00	
	1		CAIXA		373.800,00
			PAGO NF ° 199303 -		
28/03	108 291		CUSTOS DE REVENDA	373.800,00	
	1		CAIXA		373.800,00
			PAGO NF ° 199318 -		
28/03	109 60		ICMS	44.856,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		44.856,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/03	110 60		ICMS	44.856,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		44.856,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/03	111 127		PROLABORE	1.158,78	
	1		CAIXA		1.158,78
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
31/03	112 291		CUSTOS DE REVENDA	204.000,00	
	1		CAIXA		204.000,00
			PAGO NF ° 24659 -		
31/03	113 291		CUSTOS DE REVENDA	189.990,00	
	1		CAIXA		189.990,00
			PAGO NF ° 121411 -		
31/03	114 60		ICMS	24.480,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		24.480,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
31/03	115 1		CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
31/03	116 306		ZERAMENTO	807,24	
	88		PREVIDÊNCIA SOCIAL		807,24
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	117 306		ZERAMENTO	2.300,00	
	90		MATERIAL CONSUMO		2.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	118 306		ZERAMENTO	4.000,00	
	100		ALUGUEL IMÓVEL		4.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	119 306		ZERAMENTO	3.930,00	
	101		SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.930,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
A TRANSPORTAR:				19.007.707,68	19.007.707,68

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.007.707,68	19.007.707,68
31/03	120	306	ZERAMENTO	212,81	
		103	ENERGIA ELÉTRICA		212,81
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	121	306	ZERAMENTO	204,76	
		104	ÁGUA/ESGOTO		204,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	122	306	ZERAMENTO	3.999,27	
		400	FRETES		3.999,27
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	123	306	ZERAMENTO	3.476,34	
		127	PROLABORE		3.476,34
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	124	306	ZERAMENTO	7.082,39	
		133	CARTÓRIO		7.082,39
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	125	306	ZERAMENTO	141,13	
		146	CORREIOS		141,13
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	126	306	ZERAMENTO	399,88	
		147	INTERNET		399,88
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	127	306	ZERAMENTO	371,63	
		324	TAXAS ESTADUAIS		371,63
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	128	306	ZERAMENTO	3.062,74	
		304	TAXAS MUNICIPAIS		3.062,74
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	129	281	REVENDA	3.565.400,00	
		306	ZERAMENTO		3.565.400,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	130	283	IMPOSTOS	78.077,92	
		306	ZERAMENTO		78.077,92
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	131	306	ZERAMENTO	272.500,00	
		296	DEVOLUÇÕES		272.500,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	132	306	ZERAMENTO	337.705,00	
		350	ICMS S/ VENDAS		337.705,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	133	306	ZERAMENTO	5.833.531,58	
		291	CUSTOS DE REVENDA		5.833.531,58
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	134	455	ICMS S/ COMPRAS	210.668,04	
		306	ZERAMENTO		210.668,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	135	456	ICMS S/ FRETES	399,27	
		306	ZERAMENTO		399,27
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	136	300	LUCRO DO EXERCICIO	2.619.179,54	
		306	ZERAMENTO		2.619.179,54
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
			A TRANSPORTAR:	31.944.119,98	31.944.119,98

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.429.002,37	33.429.002,37
20/04	154 4		CLIENTES	278.400,00	
	281		REVENDA		278.400,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 928 -		
20/04	155 4		CLIENTES	278.400,00	
	281		REVENDA		278.400,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 929 -		
26/04	156 4		CLIENTES	314.689,99	
	281		REVENDA		314.689,99
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 930 -		
26/04	157 4		CLIENTES	298.000,00	
	281		REVENDA		298.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 932 -		
26/04	158 350		ICMS S/ VENDAS	37.762,80	
	60		ICMS		37.762,80
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
26/04	159 350		ICMS S/ VENDAS	22.028,30	
	60		ICMS		22.028,30
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
27/04	160 4		CLIENTES	677.000,00	
	281		REVENDA		677.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 933 -		
27/04	161 350		ICMS S/ VENDAS	47.390,00	
	60		ICMS		47.390,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
28/04	162 284		IRPJ	59.858,00	
	1		CAIXA		59.858,00
			Pago Darf IRPJ		
28/04	163 287		CSLL	35.563,32	
	1		CAIXA		35.563,32
			Pago Darf CSLL		
28/04	164 291		CUSTOS DE REVENDA	240.000,00	
	1		CAIXA		240.000,00
			PAGO NF º 44431 -		
28/04	165 291		CUSTOS DE REVENDA	475.000,00	
	1		CAIXA		475.000,00
			PAGO NF º 145128 -		
28/04	166 60		ICMS	9.600,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.600,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/04	167 60		ICMS	57.000,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		57.000,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/04	168 127		PROLABORE	1.158,78	
	1		CAIXA		1.158,78
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/04	169 1		CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
04/05	170 313		PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	20.006,96	
	1		CAIXA		20.006,96
			Outras Despesas Parc ICMS 1/1		
A TRANSPORTAR:				38.527.860,52	38.527.860,52

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.527.860,52	38.527.860,52
04/05	171 291		CUSTOS DE REVENDA	202.000,00	
	1		CAIXA		202.000,00
			PAGO NF ° 121953 -		
04/05	172 60		ICMS	24.240,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		24.240,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
05/05	173 103		ENERGIA ELÉTRICA	112,06	
	1		CAIXA		112,06
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
05/05	174 101		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
05/05	175 4		CLIENTES	272.500,00	
	281		REVENDA		272.500,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 934 -		
05/05	176 350		ICMS S/ VENDAS	19.075,00	
	60		ICMS		19.075,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
10/05	177 100		ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
11/05	178 146		CORREIOS	51,46	
	1		CAIXA		51,46
			Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
11/05	179 304		TAXAS MUNICIPAIS	440,00	
	1		CAIXA		440,00
			Taxas Municipais Licitação		
12/05	180 147		INTERNET	234,90	
	1		CAIXA		234,90
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
14/05	181 104		ÁGUA/ESGOTO	63,87	
	1		CAIXA		63,87
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
15/05	182 4		CLIENTES	364.000,00	
	281		REVENDA		364.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 935 -		
15/05	183 350		ICMS S/ VENDAS	43.680,00	
	60		ICMS		43.680,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
17/05	184 304		TAXAS MUNICIPAIS	665,92	
	1		CAIXA		665,92
			Taxas Municipais Licitação		
19/05	185 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.227,60	
	1		CAIXA		1.227,60
			Pago Recibo de GPS n/mês		
19/05	186 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288175 -		
19/05	187 1		CAIXA	6.301,72	
	455		ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288175 -		
A TRANSPORTAR:				39.687.614,27	39.687.614,27

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.687.614,27	39.687.614,27
20/05	188 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
22/05	189 60		ICMS	31.092,58	
	1		CAIXA		31.092,58
			Taxas Estaduais ICMS		
24/05	190 296		DEVOLUÇÕES	276.000,00	
	1		CAIXA		276.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 936 -		
24/05	191 296		DEVOLUÇÕES	276.000,00	
	1		CAIXA		276.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 938 -		
24/05	192 296		DEVOLUÇÕES	276.000,00	
	1		CAIXA		276.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 940 -		
24/05	193 4		CLIENTES	276.000,00	
	281		REVENDA		276.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 937 -		
24/05	194 4		CLIENTES	276.000,00	
	281		REVENDA		276.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 939 -		
24/05	195 4		CLIENTES	276.000,00	
	281		REVENDA		276.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 941 -		
25/05	196 4		CLIENTES	278.400,00	
	281		REVENDA		278.400,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 942 -		
28/05	197 291		CUSTOS DE REVENDA	214.107,00	
	1		CAIXA		214.107,00
			PAGO NF ° 1160069 -		
29/05	198 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288645 -		
29/05	199 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288647 -		
29/05	200 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288648 -		
29/05	201 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288649 -		
29/05	202 1		CAIXA	221.851,22	
	450		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		221.851,22
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288650 -		
29/05	203 1		CAIXA	6.301,72	
	455		ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288645 -		
29/05	204 1		CAIXA	6.301,72	
	455		ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288647 -		
A TRANSPORTAR:				42.989.341,82	42.989.341,82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.989.341,82	42.989.341,82
29/05	205	1	CAIXA	6.301,72	
		455	ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288648 -		
29/05	206	1	CAIXA	6.301,72	
		455	ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288649 -		
29/05	207	1	CAIXA	6.301,72	
		455	ICMS S/ COMPRAS		6.301,72
			DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF ° 288650 -		
30/05	208	127	PROLABORE	3.380,00	
		1	CAIXA		3.380,00
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/05	209	291	CUSTOS DE REVENDA	4.800,00	
		1	CAIXA		4.800,00
			PAGO NF ° 2267 -		
30/05	210	291	CUSTOS DE REVENDA	209.982,50	
		1	CAIXA		209.982,50
			PAGO NF ° 1160470 -		
30/05	211	60	ICMS	864,00	
		455	ICMS S/ COMPRAS		864,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
31/05	212	291	CUSTOS DE REVENDA	203.990,00	
		1	CAIXA		203.990,00
			PAGO NF ° 728795 -		
31/05	213	1	CAIXA	2.247.000,00	
		4	CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
05/06	214	101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
		1	CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
05/06	215	291	CUSTOS DE REVENDA	189.990,00	
		1	CAIXA		189.990,00
			PAGO NF ° 122503 -		
06/06	216	103	ENERGIA ELÉTRICA	111,26	
		1	CAIXA		111,26
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
06/06	217	4	CLIENTES	282.500,00	
		281	REVENDA		282.500,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 943 -		
06/06	218	4	CLIENTES	282.500,00	
		281	REVENDA		282.500,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 944 -		
07/06	219	296	DEVOLUÇÕES	276.000,00	
		1	CAIXA		276.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 945 -		
07/06	220	4	CLIENTES	276.000,00	
		281	REVENDA		276.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 946 -		
08/06	221	304	TAXAS MUNICIPAIS	600,00	
		1	CAIXA		600,00
			Taxas Municipais Licitação		
A TRANSPORTAR:				46.987.274,74	46.987.274,74

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.987.274,74	46.987.274,74
09/06	222 324		TAXAS ESTADUAIS	113,06	
	1		CAIXA		113,06
			Taxas Estaduais		
09/06	223 4		CLIENTES	356.000,00	
	281		REVENDA		356.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 947 -		
09/06	224 350		ICMS S/ VENDAS	42.720,00	
	60		ICMS		42.720,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
10/06	225 100		ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
12/06	226 147		INTERNET	234,90	
	1		CAIXA		234,90
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
12/06	227 291		CUSTOS DE REVENDA	13.071,00	
	1		CAIXA		13.071,00
			PAGO NF ° 166348 -		
12/06	228 60		ICMS	1.568,52	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.568,52
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
14/06	229 104		ÁGUA/ESGOTO	71,76	
	1		CAIXA		71,76
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
14/06	230 291		CUSTOS DE REVENDA	203.990,00	
	1		CAIXA		203.990,00
			PAGO NF ° 730191 -		
16/06	231 291		CUSTOS DE REVENDA	1.500,00	
	1		CAIXA		1.500,00
			PAGO NF ° 114 -		
16/06	232 291		CUSTOS DE REVENDA	1.500,00	
	1		CAIXA		1.500,00
			PAGO NF ° 115 -		
17/06	233 4		CLIENTES	229.000,00	
	281		REVENDA		229.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 948 -		
19/06	234 291		CUSTOS DE REVENDA	26.800,00	
	1		CAIXA		26.800,00
			PAGO NF ° 105925 -		
19/06	235 291		CUSTOS DE REVENDA	26.800,00	
	1		CAIXA		26.800,00
			PAGO NF ° 105926 -		
19/06	236 60		ICMS	3.216,16	
	455		ICMS S/ COMPRAS		3.216,16
			VR. REF. ICMS S/ COMPRAS		
19/06	237 60		ICMS	3.216,16	
	455		ICMS S/ COMPRAS		3.216,16
			VR. REF. ICMS S/ COMPRAS		
20/06	238 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
A TRANSPORTAR:				47.900.448,30	47.900.448,30

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.900.448,30	47.900.448,30
20/06	239 60		ICMS	37.651,00	
	1		CAIXA		37.651,00
			Taxas Estaduais ICMS		
20/06	240 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
20/06	241 4		CLIENTES	255.000,00	
	281		REVENDA		255.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 949 -		
20/06	242 4		CLIENTES	505.000,00	
	281		REVENDA		505.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 950 -		
20/06	243 4		CLIENTES	505.000,00	
	281		REVENDA		505.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 951 -		
20/06	244 350		ICMS S/ VENDAS	60.600,00	
	60		ICMS		60.600,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
20/06	245 350		ICMS S/ VENDAS	60.600,00	
	60		ICMS		60.600,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
22/06	246 146		CORREIOS	49,09	
	1		CAIXA		49,09
			Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
23/06	247 296		DEVOLUÇÕES	298.000,00	
	1		CAIXA		298.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 952 -		
23/06	248 296		DEVOLUÇÕES	356.000,00	
	1		CAIXA		356.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 954 -		
23/06	249 60		ICMS	22.028,30	
	283		IMPOSTOS		22.028,30
			VR. REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
23/06	250 60		ICMS	42.720,00	
	283		IMPOSTOS		42.720,00
			VR. REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
23/06	251 4		CLIENTES	298.000,00	
	281		REVENDA		298.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 953 -		
23/06	252 4		CLIENTES	356.000,00	
	281		REVENDA		356.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 955 -		
23/06	253 350		ICMS S/ VENDAS	22.028,30	
	60		ICMS		22.028,30
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
23/06	254 350		ICMS S/ VENDAS	42.720,00	
	60		ICMS		42.720,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
26/06	255 4		CLIENTES	285.000,00	
	281		REVENDA		285.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 956 -		
A TRANSPORTAR:				51.047.113,42	51.047.113,42

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	51.047.113,42	51.047.113,42
27/06	256 291		CUSTOS DE REVENDA	279.965,00	
	1		CAIXA		279.965,00
			PAGO NF ° 50193 -		
27/06	257 60		ICMS	11.198,60	
	455		ICMS S/ COMPRAS		11.198,60
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/06	258 291		CUSTOS DE REVENDA	210.990,00	
	1		CAIXA		210.990,00
			PAGO NF ° 732046 -		
28/06	259 291		CUSTOS DE REVENDA	210.990,00	
	1		CAIXA		210.990,00
			PAGO NF ° 732047 -		
29/06	260 291		CUSTOS DE REVENDA	275.500,00	
	1		CAIXA		275.500,00
			PAGO NF ° 50427 -		
29/06	261 60		ICMS	11.020,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		11.020,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/06	262 127		PROLABORE	3.380,00	
	1		CAIXA		3.380,00
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/06	263 291		CUSTOS DE REVENDA	269.420,00	
	1		CAIXA		269.420,00
			PAGO NF ° 50671 -		
30/06	264 291		CUSTOS DE REVENDA	269.420,00	
	1		CAIXA		269.420,00
			PAGO NF ° 50673 -		
30/06	265 291		CUSTOS DE REVENDA	269.420,00	
	1		CAIXA		269.420,00
			PAGO NF ° 50675 -		
30/06	266 60		ICMS	10.776,80	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.776,80
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/06	267 60		ICMS	10.776,80	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.776,80
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/06	268 60		ICMS	10.776,80	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.776,80
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/06	269 4		CLIENTES	304.000,00	
	281		REVENDA		304.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 957 -		
30/06	270 1		CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
30/06	271 306		ZERAMENTO	3.003,22	
	88		PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.003,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	272 306		ZERAMENTO	6.000,00	
	100		ALUGUEL IMÓVEL		6.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
A TRANSPORTAR:				55.450.750,64	55.450.750,64

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.450.750,64	55.450.750,64
30/06	273	306	ZERAMENTO	3.930,00	
		101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.930,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	274	306	ZERAMENTO	334,62	
		103	ENERGIA ELÉTRICA		334,62
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	275	306	ZERAMENTO	205,21	
		104	ÁGUA/ESGOTO		205,21
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	276	306	ZERAMENTO	7.918,78	
		127	PROLABORE		7.918,78
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	277	306	ZERAMENTO	100,55	
		146	CORREIOS		100,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	278	306	ZERAMENTO	669,74	
		147	INTERNET		669,74
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	279	306	ZERAMENTO	113,06	
		324	TAXAS ESTADUAIS		113,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	280	306	ZERAMENTO	2.511,21	
		304	TAXAS MUNICIPAIS		2.511,21
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	281	281	REVENDA	8.911.389,99	
		306	ZERAMENTO		8.911.389,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	282	283	IMPOSTOS	60.788,30	
		306	ZERAMENTO		60.788,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	283	306	ZERAMENTO	59.858,00	
		284	IRPJ		59.858,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	284	306	ZERAMENTO	35.563,32	
		287	CSLL		35.563,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	285	306	ZERAMENTO	1.758.000,00	
		296	DEVOLUÇÕES		1.758.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	286	306	ZERAMENTO	20.006,96	
		313	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		20.006,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	287	306	ZERAMENTO	398.604,40	
		350	ICMS S/ VENDAS		398.604,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	288	306	ZERAMENTO	3.878.306,50	
		291	CUSTOS DE REVENDA		3.878.306,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	289	450	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.331.107,32	
		306	ZERAMENTO		1.331.107,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
			A TRANSPORTAR:	71.920.158,60	71.920.158,60

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	71.920.158,60	71.920.158,60
30/06	290 455		ICMS S/ COMPRAS	205.512,68	
	306		ZERAMENTO		205.512,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	291 306		ZERAMENTO	4.333.672,72	
	300		LUCRO DO EXERCICIO		4.333.672,72
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
01/07	292 400		FRETES	1.000,00	
	1		CAIXA		1.000,00
			PAGO CTCR Nº 116 -		
01/07	293 400		FRETES	1.000,00	
	1		CAIXA		1.000,00
			PAGO CTCR Nº 117 -		
03/07	294 91		SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.300,00	
	1		CAIXA		1.300,00
			Pago Recibo de Serviços a NF 112		
03/07	295 296		DEVOLUÇÕES	280.000,00	
	1		CAIXA		280.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 958 -		
03/07	296 296		DEVOLUÇÕES	280.000,00	
	1		CAIXA		280.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 960 -		
03/07	297 4		CLIENTES	280.000,00	
	281		REVENDA		280.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 959 -		
03/07	298 4		CLIENTES	280.000,00	
	281		REVENDA		280.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 961 -		
05/07	299 103		ENERGIA ELÉTRICA	99,63	
	1		CAIXA		99,63
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
05/07	300 101		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
06/07	301 291		CUSTOS DE REVENDA	161.500,00	
	1		CAIXA		161.500,00
			PAGO NF ° 19106 -		
06/07	302 4		CLIENTES	652.560,00	
	281		REVENDA		652.560,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 962 -		
06/07	303 350		ICMS S/ VENDAS	78.307,20	
	60		ICMS		78.307,20
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
07/07	304 291		CUSTOS DE REVENDA	68.000,00	
	1		CAIXA		68.000,00
			PAGO NF ° 9763 -		
07/07	305 60		ICMS	8.160,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		8.160,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
08/07	306 400		FRETES	1.000,00	
	1		CAIXA		1.000,00
			PAGO CTCR Nº 147 -		
A TRANSPORTAR:				78.553.580,83	78.553.580,83

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.553.580,83	78.553.580,83
08/07	307 400		FRETES	1.000,00	
	1		CAIXA		1.000,00
			PAGO CTCR N° 148 -		
10/07	308 100		ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
10/07	309 291		CUSTOS DE REVENDA	264.000,00	
	1		CAIXA		264.000,00
			PAGO NF ° 106020 -		
10/07	310 60		ICMS	10.560,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.560,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
10/07	311 4		CLIENTES	260.000,00	
	281		REVENDA		260.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 963 -		
10/07	312 350		ICMS S/ VENDAS	18.200,00	
	60		ICMS		18.200,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
11/07	313 291		CUSTOS DE REVENDA	13.071,00	
	1		CAIXA		13.071,00
			PAGO NF ° 167712 -		
11/07	314 60		ICMS	1.568,52	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.568,52
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
12/07	315 147		INTERNET	234,90	
	1		CAIXA		234,90
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
13/07	316 91		SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	380,00	
	1		CAIXA		380,00
			Pago Recibo de Serviços a NF 1323		
13/07	317 400		FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 157 -		
14/07	318 104		ÁGUA/ESGOTO	42,63	
	1		CAIXA		42,63
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
14/07	319 291		CUSTOS DE REVENDA	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO NF ° 2283 -		
14/07	320 60		ICMS	90,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		90,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
18/07	321 291		CUSTOS DE REVENDA	13.071,00	
	1		CAIXA		13.071,00
			PAGO NF ° 168019 -		
18/07	322 60		ICMS	1.568,52	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.568,52
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
19/07	323 291		CUSTOS DE REVENDA	187.663,00	
	1		CAIXA		187.663,00
			PAGO NF ° 1172421 -		
A TRANSPORTAR:				79.328.030,40	79.328.030,40

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	79.328.030,40	79.328.030,40
20/07	324 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
20/07	325 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
24/07	326 4		CLIENTES	195.990,00	
	281		REVENDA		195.990,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 964 -		
26/07	327 146		CORREIOS	40,80	
	1		CAIXA		40,80
			Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
26/07	328 291		CUSTOS DE REVENDA	264.575,00	
	1		CAIXA		264.575,00
			PAGO NF ° 51285 -		
26/07	329 291		CUSTOS DE REVENDA	250.455,00	
	1		CAIXA		250.455,00
			PAGO NF ° 51289 -		
26/07	330 291		CUSTOS DE REVENDA	250.455,00	
	1		CAIXA		250.455,00
			PAGO NF ° 51290 -		
26/07	331 291		CUSTOS DE REVENDA	250.455,00	
	1		CAIXA		250.455,00
			PAGO NF ° 51293 -		
26/07	332 60		ICMS	10.583,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.583,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
26/07	333 60		ICMS	10.018,20	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.018,20
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
26/07	334 60		ICMS	10.018,20	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.018,20
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
26/07	335 60		ICMS	10.018,20	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.018,20
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/07	336		Multiplos	104.411,26	
	1		CAIXA		104.411,26
			Taxas Estaduais ICMS		
	60		ICMS	101.370,16	
			Taxas Estaduais ICMS		
	460		JUROS	3.041,10	
			PAGO JUROS S/ TAXAS ESTADUAIS ICMS		
28/07	337 291		CUSTOS DE REVENDA	250.455,00	
	1		CAIXA		250.455,00
			PAGO NF ° 51489 -		
28/07	338 60		ICMS	10.018,20	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.018,20
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/07	339 127		PROLABORE	3.380,00	
	1		CAIXA		3.380,00
A TRANSPORTAR:				80.950.543,69	80.950.543,69

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	80.950.543,69	80.950.543,69
30/07	339	(Continuação lançamento...)		
		Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
31/07	340 284	IRPJ	137.067,80	
	1	CAIXA		137.067,80
		Pago Darf IRPJ		
31/07	341 287	CSLL	77.256,61	
	1	CAIXA		77.256,61
		Pago Darf CSLL		
31/07	342 324	TAXAS ESTADUAIS	20.218,91	
	1	CAIXA		20.218,91
		Taxas Estaduais ICMS		
31/07	343 324	TAXAS ESTADUAIS	4.080,95	
	1	CAIXA		4.080,95
		Taxas Estaduais IPVA - GJF4175		
31/07	344 4	CLIENTES	305.000,00	
	281	REVENDA		305.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 965 -		
31/07	345 4	CLIENTES	291.000,00	
	281	REVENDA		291.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 966 -		
31/07	346 4	CLIENTES	284.000,00	
	281	REVENDA		284.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 967 -		
31/07	347 1	CAIXA	2.247.000,00	
	4	CLIENTES		2.247.000,00
		VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
01/08	348 4	CLIENTES	379.000,00	
	281	REVENDA		379.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 968 -		
01/08	349 350	ICMS S/ VENDAS	26.530,00	
	60	ICMS		26.530,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
04/08	350 91	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		Pago Recibo de Serviços a NF 37497		
04/08	351 400	FRETES	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		PAGO CTCR N° 62 -		
05/08	352 101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1	CAIXA		1.310,00
		Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
07/08	353 103	ENERGIA ELÉTRICA	309,96	
	1	CAIXA		309,96
		Pago Fornecimento de Energia n/mês		
07/08	354 91	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.800,00	
	1	CAIXA		1.800,00
		Pago Recibo de Serviços a NF 1956		
07/08	355 91	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.800,00	
	1	CAIXA		1.800,00
		Pago Recibo de Serviços a NF 1957		
07/08	356 400	FRETES	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	84.729.417,92	84.728.417,92

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	84.729.417,92	84.728.417,92
07/08	356	(Continuação lançamento...)		
	1	CAIXA		1.000,00
		PAGO CTCR Nº 63 -		
07/08	357 400	FRETES	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		PAGO CTCR Nº 190 -		
07/08	358 4	CLIENTES	375.000,00	
	281	REVENDA		375.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 969 -		
07/08	359 350	ICMS S/ VENDAS	26.250,00	
	60	ICMS		26.250,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
09/08	360 4	CLIENTES	361.000,00	
	281	REVENDA		361.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 970 -		
09/08	361 350	ICMS S/ VENDAS	25.270,00	
	60	ICMS		25.270,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
10/08	362 100	ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		Pago Recibo de Aluguel n/mês		
10/08	363 400	FRETES	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		PAGO CTCR Nº 201 -		
11/08	364 146	CORREIOS	40,80	
	1	CAIXA		40,80
		Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
12/08	365 147	INTERNET	234,90	
	1	CAIXA		234,90
		Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
14/08	366 104	ÁGUA/ESGOTO	61,95	
	1	CAIXA		61,95
		Pago Fornecimento de Agua n/mês		
14/08	367 4	CLIENTES	376.000,00	
	281	REVENDA		376.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 971 -		
14/08	368 4	CLIENTES	373.900,00	
	281	REVENDA		373.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 972 -		
14/08	369 350	ICMS S/ VENDAS	45.120,00	
	60	ICMS		45.120,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
14/08	370 350	ICMS S/ VENDAS	44.868,00	
	60	ICMS		44.868,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
17/08	371 4	CLIENTES	369.000,00	
	281	REVENDA		369.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 973 -		
17/08	372 350	ICMS S/ VENDAS	44.280,00	
	60	ICMS		44.280,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
A TRANSPORTAR:			86.774.443,57	86.774.443,57

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	86.774.443,57	86.774.443,57
18/08	373	88	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
19/08	374	400	FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 225 -		
19/08	375	400	FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 226 -		
20/08	376	304	TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
21/08	377	60	ICMS	23.904,36	
	1		CAIXA		23.904,36
			Taxas Estaduais ICMS		
21/08	378	291	CUSTOS DE REVENDA	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			PAGO NF ° 2544 -		
23/08	379	291	CUSTOS DE REVENDA	13.000,00	
	1		CAIXA		13.000,00
			PAGO NF ° 862 -		
23/08	380	291	CUSTOS DE REVENDA	192.275,44	
	1		CAIXA		192.275,44
			PAGO NF ° 1179244 -		
23/08	381	60	ICMS	1.144,03	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.144,03
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
24/08	382	291	CUSTOS DE REVENDA	23.300,00	
	1		CAIXA		23.300,00
			PAGO NF ° 1637 -		
27/08	383	400	FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 255 -		
27/08	384	400	FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 256 -		
29/08	385	324	TAXAS ESTADUAIS	12.583,92	
	1		CAIXA		12.583,92
			Taxas Estaduais		
29/08	386	400	FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 265 -		
29/08	387	291	CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31253 -		
29/08	388	291	CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31254 -		
29/08	389	291	CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31255 -		
A TRANSPORTAR:				87.629.214,15	87.629.214,15

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	87.629.214,15	87.629.214,15
29/08	390 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31256 -		
30/08	391 127		PROLABORE	3.380,00	
	1		CAIXA		3.380,00
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/08	392 324		TAXAS ESTADUAIS	5.000,00	
	1		CAIXA		5.000,00
			Taxas Estaduais		
30/08	393 283		IMPOSTOS	5.000,00	
	1		CAIXA		5.000,00
			Pago Darf Multa		
30/08	394 291		CUSTOS DE REVENDA	3.000,00	
	1		CAIXA		3.000,00
			PAGO NF ° 66 -		
30/08	395 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31352 -		
30/08	396 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NF ° 31353 -		
31/08	397 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	505,23	
	1		CAIXA		505,23
			Pago Recibo de GPS n/mês		
31/08	398 60		ICMS	20.430,87	
	1		CAIXA		20.430,87
			Taxas Estaduais ICMS		
31/08	399 283		IMPOSTOS	12.583,92	
	1		CAIXA		12.583,92
			Pago Darf de Multa		
31/08	400 291		CUSTOS DE REVENDA	244.185,00	
	1		CAIXA		244.185,00
			PAGO NF ° 52655 -		
31/08	401 291		CUSTOS DE REVENDA	1.022,76	
	1		CAIXA		1.022,76
			PAGO NF ° 354008 -		
31/08	402 291		CUSTOS DE REVENDA	166.311,00	
	1		CAIXA		166.311,00
			PAGO NF ° 651365 -		
31/08	403 60		ICMS	9.767,40	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.767,40
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
31/08	404 1		CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
01/09	405 296		DEVOLUÇÕES	284.000,00	
	1		CAIXA		284.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 975 -		
01/09	406 291		CUSTOS DE REVENDA	1.450,00	
	1		CAIXA		1.450,00
			PAGO NF ° 1158 -		
A TRANSPORTAR:				91.215.272,73	91.215.272,73

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.215.272,73	91.215.272,73
01/09	407 291		CUSTOS DE REVENDA	1.670,00	
	1		CAIXA		1.670,00
			PAGO NF ° 1161 -		
01/09	408 60		ICMS	261,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		261,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
01/09	409 60		ICMS	300,60	
	455		ICMS S/ COMPRAS		300,60
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
01/09	410 4		CLIENTES	284.000,00	
	281		REVENDA		284.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 976 -		
05/09	411 103		ENERGIA ELÉTRICA	389,63	
	1		CAIXA		389,63
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
05/09	412 101		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
05/09	413 4		CLIENTES	304.000,00	
	281		REVENDA		304.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 974 -		
05/09	414 4		CLIENTES	8.000,00	
	281		REVENDA		8.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 977 -		
10/09	415 100		ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
11/09	416 146		CORREIOS	49,09	
	1		CAIXA		49,09
			Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
12/09	417 147		INTERNET	234,90	
	1		CAIXA		234,90
			Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
12/09	418 400		FRETES	300,00	
	1		CAIXA		300,00
			PAGO CTCR N° 95 -		
13/09	419 291		CUSTOS DE REVENDA	1.550,00	
	1		CAIXA		1.550,00
			PAGO NF ° 1175 -		
13/09	420 60		ICMS	279,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		279,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
13/09	421 4		CLIENTES	360.000,00	
	281		REVENDA		360.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 978 -		
13/09	422 350		ICMS S/ VENDAS	25.200,00	
	60		ICMS		25.200,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
14/09	423 104		ÁGUA/ESGOTO	74,91	
	1		CAIXA		74,91
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
A TRANSPORTAR:				92.204.891,86	92.204.891,86

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.204.891,86	92.204.891,86
14/09	424 400		FRETES	1.000,00	
	1		CAIXA		1.000,00
			PAGO CTCR N° 103 -		
18/09	425 4		CLIENTES	243.000,00	
	281		REVENDA		243.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 979 -		
18/09	426 4		CLIENTES	243.000,00	
	281		REVENDA		243.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 980 -		
19/09	427 400		FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 113 -		
19/09	428 400		FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 114 -		
19/09	429 291		CUSTOS DE REVENDA	264.575,00	
	1		CAIXA		264.575,00
			PAGO NF ° 52991 -		
19/09	430 60		ICMS	10.583,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		10.583,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
20/09	431 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
20/09	432 60		ICMS	201.406,57	
	1		CAIXA		201.406,57
			Taxas Estaduais ICMS		
20/09	433 60		ICMS	20.656,69	
	1		CAIXA		20.656,69
			Taxas Estaduais ICMS		
20/09	434 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
21/09	435 4		CLIENTES	409.000,00	
	281		REVENDA		409.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 981 -		
21/09	436 350		ICMS S/ VENDAS	28.630,00	
	60		ICMS		28.630,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
23/09	437 400		FRETES	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGO CTCR N° 274 -		
25/09	438 324		TAXAS ESTADUAIS	113,06	
	1		CAIXA		113,06
			Taxas Estaduais		
25/09	439 4		CLIENTES	192.000,00	
	281		REVENDA		192.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 982 -		
26/09	440 291		CUSTOS DE REVENDA	171.494,39	
	1		CAIXA		171.494,39
			PAGO NF ° 1982672 -		
A TRANSPORTAR:				93.993.491,00	93.993.491,00

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.993.491,00	93.993.491,00
26/09	441 291	CUSTOS DE REVENDA		131.717,97	
	1	CAIXA			131.717,97
		PAGO NF ° 1982673 -			
26/09	442 291	CUSTOS DE REVENDA		86.682,98	
	1	CAIXA			86.682,98
		PAGO NF ° 6423068 -			
26/09	443 291	CUSTOS DE REVENDA		86.682,98	
	1	CAIXA			86.682,98
		PAGO NF ° 6423069 -			
27/09	444 291	CUSTOS DE REVENDA		86.682,98	
	1	CAIXA			86.682,98
		PAGO NF ° 6423326 -			
28/09	445 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6425815 -			
28/09	446 4	CLIENTES		264.000,00	
	281	REVENDA			264.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 983 -			
28/09	447 4	CLIENTES		264.000,00	
	281	REVENDA			264.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 984 -			
29/09	448 291	CUSTOS DE REVENDA		264.575,00	
	1	CAIXA			264.575,00
		PAGO NF ° 53646 -			
29/09	449 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6429423 -			
29/09	450 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6431389 -			
29/09	451 60	ICMS		10.583,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			10.583,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
30/09	452 127	PROLABORE		3.380,00	
	1	CAIXA			3.380,00
		Retirada de Rendimentos pelo Sócio			
30/09	453 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6433368 -			
30/09	454 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6433369 -			
30/09	455 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6433370 -			
30/09	456 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6433371 -			
30/09	457 291	CUSTOS DE REVENDA		99.162,57	
	1	CAIXA			99.162,57
		PAGO NF ° 6433372 -			
A TRANSPORTAR:				95.985.096,47	95.985.096,47

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	95.985.096,47	95.985.096,47
30/09	458 291		CUSTOS DE REVENDA	99.162,57	
	1		CAIXA		99.162,57
			PAGO NF ° 6433373 -		
30/09	459 291		CUSTOS DE REVENDA	99.162,57	
	1		CAIXA		99.162,57
			PAGO NF ° 6433374 -		
30/09	460 1		CAIXA	2.247.000,00	
	4		CLIENTES		2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
30/09	461 306		ZERAMENTO	4.621,23	
	88		PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.621,23
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	462 306		ZERAMENTO	5.780,00	
	91		SERVIÇOS TERCEIROS-PJ		5.780,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	463 306		ZERAMENTO	6.000,00	
	100		ALUGUEL IMÓVEL		6.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	464 306		ZERAMENTO	3.930,00	
	101		SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.930,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	465 306		ZERAMENTO	799,22	
	103		ENERGIA ELÉTRICA		799,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	466 306		ZERAMENTO	179,49	
	104		ÁGUA/ESGOTO		179,49
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	467 306		ZERAMENTO	13.800,00	
	400		FRETES		13.800,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	468 306		ZERAMENTO	10.140,00	
	127		PROLABORE		10.140,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	469 306		ZERAMENTO	130,69	
	146		CORREIOS		130,69
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	470 306		ZERAMENTO	704,70	
	147		INTERNET		704,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	471 306		ZERAMENTO	41.996,84	
	324		TAXAS ESTADUAIS		41.996,84
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	472 306		ZERAMENTO	805,29	
	304		TAXAS MUNICIPAIS		805,29
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	473 281		REVENDA	7.353.450,00	
	306		ZERAMENTO		7.353.450,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	474 306		ZERAMENTO	17.583,92	
	283		IMPOSTOS		17.583,92
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
A TRANSPORTAR:				105.890.342,99	105.890.342,99

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	105.890.342,99	105.890.342,99
30/09	475 306		ZERAMENTO	137.067,80	
	284		IRPJ		137.067,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	476 306		ZERAMENTO	77.256,61	
	287		CSLL		77.256,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	477 306		ZERAMENTO	844.000,00	
	296		DEVOLUÇÕES		844.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	478 306		ZERAMENTO	362.655,20	
	350		ICMS S/ VENDAS		362.655,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	479 306		ZERAMENTO	5.872.846,00	
	291		CUSTOS DE REVENDA		5.872.846,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	480 455		ICMS S/ COMPRAS	105.520,87	
	306		ZERAMENTO		105.520,87
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	481 306		ZERAMENTO	3.041,10	
	460		JUROS		3.041,10
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	482 306		ZERAMENTO	55.632,78	
	300		LUCRO DO EXERCICIO		55.632,78
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
03/10	483 400		FRETES	2.500,00	
	1		CAIXA		2.500,00
			PAGO CTCR Nº 120 -		
03/10	484 400		FRETES	2.500,00	
	1		CAIXA		2.500,00
			PAGO CTCR Nº 121 -		
03/10	485 291		CUSTOS DE REVENDA	7.900,00	
	1		CAIXA		7.900,00
			PAGO NF ° 1674 -		
04/10	486 4		CLIENTES	115.900,00	
	281		REVENDA		115.900,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 985 -		
05/10	487 103		ENERGIA ELÉTRICA	442,33	
	1		CAIXA		442,33
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
05/10	488 101		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1		CAIXA		1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
06/10	489 291		CUSTOS DE REVENDA	1.550,00	
	1		CAIXA		1.550,00
			PAGO NF ° 1206 -		
06/10	490 60		ICMS	279,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		279,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
06/10	491 4		CLIENTES	351.900,00	
	281		REVENDA		351.900,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 986 -		
A TRANSPORTAR:				113.832.644,68	113.832.644,68

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	113.832.644,68	113.832.644,68
06/10	492 4	CLIENTES	376.000,00	
	281	REVENDA		376.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 987 -		
06/10	493 350	ICMS S/ VENDAS	42.228,00	
	60	ICMS		42.228,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
06/10	494 350	ICMS S/ VENDAS	26.320,00	
	60	ICMS		26.320,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
09/10	495 400	FRETES	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		PAGO CTRC Nº 135 -		
09/10	496 4	CLIENTES	122.000,00	
	281	REVENDA		122.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 988 -		
09/10	497 4	CLIENTES	122.000,00	
	281	REVENDA		122.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 989 -		
09/10	498 4	CLIENTES	104.000,00	
	281	REVENDA		104.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 990 -		
10/10	499 100	ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		Pago Recibo de Aluguel n/mês		
11/10	500 146	CORREIOS	69,49	
	1	CAIXA		69,49
		Pago Recibo de Serviços de Correio n/mês		
12/10	501 147	INTERNET	234,90	
	1	CAIXA		234,90
		Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
13/10	502 4	CLIENTES	277.900,00	
	281	REVENDA		277.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 991 -		
13/10	503 4	CLIENTES	132.900,00	
	281	REVENDA		132.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 992 -		
13/10	504 4	CLIENTES	132.900,00	
	281	REVENDA		132.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 993 -		
13/10	505 4	CLIENTES	132.900,00	
	281	REVENDA		132.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 994 -		
13/10	506 350	ICMS S/ VENDAS	33.348,00	
	60	ICMS		33.348,00
		VR. REF. ICMS S/ VENDAS		
14/10	507 104	ÁGUA/ESGOTO	195,74	
	1	CAIXA		195,74
		Pago Fornecimento de Agua n/mês		
19/10	508 291	CUSTOS DE REVENDA	5.790,00	
	1	CAIXA		5.790,00
		PAGO NF º 1225 -		
A TRANSPORTAR:			115.344.430,81	115.344.430,81

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	115.344.430,81	115.344.430,81
19/10	509 291		CUSTOS DE REVENDA	103.379,40	
	1		CAIXA		103.379,40
			PAGO NF ° 1195436 -		
19/10	510 60		ICMS	1.042,20	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.042,20
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
20/10	511 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
20/10	512 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,43	
	1		CAIXA		268,43
			Taxas Municipais IPTU		
20/10	513 4		CLIENTES	145.000,00	
	281		REVENDA		145.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 995 -		
23/10	514 291		CUSTOS DE REVENDA	22.200,00	
	1		CAIXA		22.200,00
			PAGO NF ° 986 -		
23/10	515 291		CUSTOS DE REVENDA	7.500,00	
	1		CAIXA		7.500,00
			PAGO NF ° 986 -		
23/10	516 291		CUSTOS DE REVENDA	2.000,00	
	1		CAIXA		2.000,00
			PAGO NF ° 2637 -		
24/10	517 4		CLIENTES	204.000,00	
	281		REVENDA		204.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 996 -		
25/10	518 4		CLIENTES	124.600,00	
	281		REVENDA		124.600,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 997 -		
26/10	519 291		CUSTOS DE REVENDA	233.960,00	
	1		CAIXA		233.960,00
			PAGO NF ° 54180 -		
26/10	520 291		CUSTOS DE REVENDA	233.960,00	
	1		CAIXA		233.960,00
			PAGO NF ° 54187 -		
26/10	521 291		CUSTOS DE REVENDA	510.000,00	
	1		CAIXA		510.000,00
			PAGO NF ° 80766 -		
26/10	522 60		ICMS	9.358,40	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.358,40
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
26/10	523 60		ICMS	9.358,40	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.358,40
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
26/10	524 60		ICMS	61.200,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		61.200,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/10	525 127		PROLABORE	3.380,00	
	1		CAIXA		3.380,00
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
A TRANSPORTAR:				117.017.009,64	117.017.009,64

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	117.017.009,64	117.017.009,64
31/10	526 284	IRPJ		124.189,00	
	1	CAIXA			124.189,00
			Pago Darf IRPJ		
31/10	527 287	CSLL		70.302,06	
	1	CAIXA			70.302,06
			Pago Darf CSLL		
31/10	528 291	CUSTOS DE REVENDA		550.000,00	
	1	CAIXA			550.000,00
			PAGO NF ° 80829 -		
31/10	529 60	ICMS		66.000,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			66.000,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
31/10	530 4	CLIENTES		116.000,00	
	281	REVENDA			116.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 998 -		
31/10	531 1	CAIXA		2.247.000,00	
	4	CLIENTES			2.247.000,00
			VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
01/11	532 4	CLIENTES		370.000,00	
	281	REVENDA			370.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 999 -		
01/11	533 350	ICMS S/ VENDAS		44.400,00	
	60	ICMS			44.400,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
03/11	534 400	FRETES		500,00	
	1	CAIXA			500,00
			PAGO CTRC N° 217 -		
05/11	535 101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.310,00	
	1	CAIXA			1.310,00
			Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
07/11	536 103	ENERGIA ELÉTRICA		419,09	
	1	CAIXA			419,09
			Pago Fornecimento de Energia n/mês		
09/11	537 4	CLIENTES		357.000,00	
	281	REVENDA			357.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1000 -		
09/11	538 350	ICMS S/ VENDAS		24.990,00	
	60	ICMS			24.990,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
10/11	539 100	ALUGUEL IMÓVEL		2.000,00	
	1	CAIXA			2.000,00
			Pago Recibo de Aluguel n/mês		
11/11	540 4	CLIENTES		138.800,00	
	281	REVENDA			138.800,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1001 -		
12/11	541 147	INTERNET		229,90	
	1	CAIXA			229,90
			Pago Forne de Serv de Telecomunicações		
13/11	542 133	CARTÓRIO		950,05	
	1	CAIXA			950,05
			Pago Recibo de Serviços a Cartório		
A TRANSPORTAR:				121.131.099,74	121.131.099,74

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	121.131.099,74	121.131.099,74
14/11	543 104	ÁGUA/ESGOTO		99,02	
	1	CAIXA			99,02
		Pago Fornecimento de Agua n/mês			
14/11	544 291	CUSTOS DE REVENDA		1.450,00	
	1	CAIXA			1.450,00
		PAGO NF ° 1257 -			
14/11	545 291	CUSTOS DE REVENDA		212.000,00	
	1	CAIXA			212.000,00
		PAGO NF ° 325316 -			
14/11	546 60	ICMS		261,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			261,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
15/11	547 400	FRETES		1.000,00	
	1	CAIXA			1.000,00
		PAGO CTCR N° 255 -			
16/11	548 296	DEVOLUÇÕES		351.900,00	
	1	CAIXA			351.900,00
		DEVOLUÇÃO DE VENDA CF NF 1003 -			
16/11	549 291	CUSTOS DE REVENDA		212.000,00	
	1	CAIXA			212.000,00
		PAGO NF ° 325364 -			
16/11	550 60	ICMS		42.228,00	
	283	IMPOSTOS			42.228,00
		VR. REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS			
16/11	551 4	CLIENTES		132.900,00	
	281	REVENDA			132.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1002 -			
16/11	552 4	CLIENTES		351.900,00	
	281	REVENDA			351.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1004 -			
16/11	553 350	ICMS S/ VENDAS		42.228,00	
	60	ICMS			42.228,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
17/11	554 88	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.372,00	
	1	CAIXA			1.372,00
		Pago Recibo de GPS n/mês			
17/11	555 400	FRETES		1.500,00	
	1	CAIXA			1.500,00
		PAGO CTCR N° 273 -			
17/11	556 400	FRETES		1.500,00	
	1	CAIXA			1.500,00
		PAGO CTCR N° 274 -			
17/11	557 291	CUSTOS DE REVENDA		276.720,16	
	1	CAIXA			276.720,16
		PAGO NF ° 1205755 -			
20/11	558 304	TAXAS MUNICIPAIS		268,43	
	1	CAIXA			268,43
		Taxas Municipais IPTU			
24/11	559 291	CUSTOS DE REVENDA		233.960,00	
	1	CAIXA			233.960,00
		PAGO NF ° 55419 -			
A TRANSPORTAR:				122.994.386,35	122.994.386,35

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	122.994.386,35	122.994.386,35
24/11	560 60		ICMS	9.358,40	
	455		ICMS S/ COMPRAS		9.358,40
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
28/11	561 4		CLIENTES	364.000,00	
	281		REVENDA		364.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NFº 1005 -		
28/11	562 350		ICMS S/ VENDAS	25.480,00	
	60		ICMS		25.480,00
			VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
29/11	563 291		CUSTOS DE REVENDA	64.000,00	
	1		CAIXA		64.000,00
			PAGO NFº 9927 -		
29/11	564 291		CUSTOS DE REVENDA	26.000,00	
	1		CAIXA		26.000,00
			PAGO NFº 13040 -		
29/11	565 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NFº 37347 -		
29/11	566 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NFº 37348 -		
29/11	567 291		CUSTOS DE REVENDA	194.140,80	
	1		CAIXA		194.140,80
			PAGO NFº 37349 -		
29/11	568 291		CUSTOS DE REVENDA	113.141,58	
	1		CAIXA		113.141,58
			PAGO NFº 6534033 -		
29/11	569 60		ICMS	7.680,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		7.680,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
29/11	570 60		ICMS	3.120,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		3.120,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	571 127		PROLABORE	3.380,00	
	1		CAIXA		3.380,00
			Retirada de Rendimentos pelo Sócio		
30/11	572 291		CUSTOS DE REVENDA	256.345,00	
	1		CAIXA		256.345,00
			PAGO NFº 55994 -		
30/11	573 291		CUSTOS DE REVENDA	264.575,00	
	1		CAIXA		264.575,00
			PAGO NFº 56169 -		
30/11	574 291		CUSTOS DE REVENDA	256.345,00	
	1		CAIXA		256.345,00
			PAGO NFº 56223 -		
30/11	575 291		CUSTOS DE REVENDA	256.345,00	
	1		CAIXA		256.345,00
			PAGO NFº 56231 -		
30/11	576 291		CUSTOS DE REVENDA	264.575,00	
	1		CAIXA		264.575,00
			PAGO NFº 56378 -		
A TRANSPORTAR:				125.491.153,73	125.491.153,73

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	125.491.153,73	125.491.153,73
30/11	577 60	ICMS	10.253,80	
	455	ICMS S/ COMPRAS		10.253,80
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	578 60	ICMS	10.583,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS		10.583,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	579 60	ICMS	10.253,80	
	455	ICMS S/ COMPRAS		10.253,80
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	580 60	ICMS	10.253,80	
	455	ICMS S/ COMPRAS		10.253,80
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	581 60	ICMS	10.583,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS		10.583,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
30/11	582 4	CLIENTES	298.480,00	
	281	REVENDA		298.480,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 1006 -		
30/11	583 1	CAIXA	2.247.000,00	
	4	CLIENTES		2.247.000,00
		VR. RECEBIDO S/ VENDAS		
01/12	584 291	CUSTOS DE REVENDA	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		PAGO NF º 2724 -		
05/12	585 101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.310,00	
	1	CAIXA		1.310,00
		Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		
05/12	586 4	CLIENTES	740.500,00	
	281	REVENDA		740.500,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 1008 -		
05/12	587 350	ICMS S/ VENDAS	51.835,00	
	60	ICMS		51.835,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
05/12	588 350	ICMS S/ VENDAS	51.835,00	
	60	ICMS		51.835,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		
06/12	589 103	ENERGIA ELÉTRICA	430,91	
	1	CAIXA		430,91
		Pago Fornecimento de Energia n/mês		
06/12	590 400	FRETES	15.428,00	
	1	CAIXA		15.428,00
		PAGO CTCR Nº 287 -		
10/12	591 100	ALUGUEL IMÓVEL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		Pago Recibo de Aluguel n/mês		
11/12	592 4	CLIENTES	122.900,00	
	281	REVENDA		122.900,00
		RECEBIDO VENDAS CF NFº 1009 -		
12/12	593 147	INTERNET	229,90	
	1	CAIXA		229,90
		Pago Fome de Serv de Telecomunicações		
A TRANSPORTAR:			129.077.029,94	129.077.029,94

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.077.029,94	129.077.029,94
12/12	594 291		CUSTOS DE REVENDA	5.833,00	
	1		CAIXA		5.833,00
			PAGO NF ° 1299 -		
12/12	595 60		ICMS	1.049,94	
	455		ICMS S/ COMPRAS		1.049,94
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
14/12	596 104		ÁGUA/ESGOTO	99,02	
	1		CAIXA		99,02
			Pago Fornecimento de Agua n/mês		
14/12	597 4		CLIENTES	99.900,00	
	281		REVENDA		99.900,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1010 -		
14/12	598 4		CLIENTES	99.900,00	
	281		REVENDA		99.900,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1011 -		
15/12	599 291		CUSTOS DE REVENDA	64.000,00	
	1		CAIXA		64.000,00
			PAGO NF ° 9945 -		
15/12	600 60		ICMS	7.680,00	
	455		ICMS S/ COMPRAS		7.680,00
			VR. REF. CREDITOS DE ICMS		
18/12	601 4		CLIENTES	280.333,00	
	281		REVENDA		280.333,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1012 -		
18/12	602 4		CLIENTES	280.333,00	
	281		REVENDA		280.333,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1013 -		
18/12	603 4		CLIENTES	280.333,00	
	281		REVENDA		280.333,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1014 -		
20/12	604 88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.372,00	
	1		CAIXA		1.372,00
			Pago Recibo de GPS n/mês		
20/12	605 304		TAXAS MUNICIPAIS	268,44	
	1		CAIXA		268,44
			Taxas Municipais IPTU		
20/12	606 4		CLIENTES	282.000,00	
	281		REVENDA		282.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1015 -		
20/12	607 4		CLIENTES	282.000,00	
	281		REVENDA		282.000,00
			RECEBIDO VENDAS CF NF° 1016 -		
21/12	608 291		CUSTOS DE REVENDA	101.015,20	
	1		CAIXA		101.015,20
			PAGO NF ° 1223380 -		
21/12	609 291		CUSTOS DE REVENDA	101.015,20	
	1		CAIXA		101.015,20
			PAGO NF ° 1223381 -		
21/12	610 291		CUSTOS DE REVENDA	101.015,20	
	1		CAIXA		101.015,20
			PAGO NF ° 1223382 -		
A TRANSPORTAR:				131.065.176,94	131.065.176,94

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.065.176,94	131.065.176,94
21/12	611 291	CUSTOS DE REVENDA		101.015,20	
	1	CAIXA			101.015,20
		PAGO NF ° 1223589 -			
21/12	612 4	CLIENTES		348.000,00	
	281	REVENDA			348.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1017 -			
21/12	613 4	CLIENTES		348.000,00	
	281	REVENDA			348.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1018 -			
21/12	614 4	CLIENTES		348.000,00	
	281	REVENDA			348.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1019 -			
21/12	615 4	CLIENTES		116.000,00	
	281	REVENDA			116.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1020 -			
21/12	616 350	ICMS S/ VENDAS		41.760,00	
	60	ICMS			41.760,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
21/12	617 350	ICMS S/ VENDAS		41.760,00	
	60	ICMS			41.760,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
21/12	618 350	ICMS S/ VENDAS		41.760,00	
	60	ICMS			41.760,00
		VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS			
22/12	619 291	CUSTOS DE REVENDA		101.015,20	
	1	CAIXA			101.015,20
		PAGO NF ° 1224109 -			
26/12	620 291	CUSTOS DE REVENDA		1.850,00	
	1	CAIXA			1.850,00
		PAGO NF ° 147 -			
26/12	621 291	CUSTOS DE REVENDA		1.850,00	
	1	CAIXA			1.850,00
		PAGO NF ° 148 -			
26/12	622 291	CUSTOS DE REVENDA		450.000,00	
	1	CAIXA			450.000,00
		PAGO NF ° 81780 -			
26/12	623 291	CUSTOS DE REVENDA		450.000,00	
	1	CAIXA			450.000,00
		PAGO NF ° 81781 -			
26/12	624 60	ICMS		54.000,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			54.000,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
26/12	625 60	ICMS		54.000,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			54.000,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
27/12	626 291	CUSTOS DE REVENDA		217.000,00	
	1	CAIXA			217.000,00
		PAGO NF ° 6152 -			
27/12	627 291	CUSTOS DE REVENDA		264.575,00	
	1	CAIXA			264.575,00
		PAGO NF ° 57538 -			
A TRANSPORTAR:				134.045.762,34	134.045.762,34

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	134.045.762,34	134.045.762,34
27/12	628 291	CUSTOS DE REVENDA		264.575,00	
	1	CAIXA			264.575,00
		PAGO NF ° 57540 -			
27/12	629 60	ICMS		10.583,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			10.583,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
27/12	630 60	ICMS		10.583,00	
	455	ICMS S/ COMPRAS			10.583,00
		VR. REF. CREDITOS DE ICMS			
27/12	631 4	CLIENTES		254.400,00	
	281	REVENDA			254.400,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1021 -			
27/12	632 4	CLIENTES		249.000,00	
	281	REVENDA			249.000,00
		RECEBIDO VENDAS CF NF° 1022 -			
28/12	633 291	CUSTOS DE REVENDA		212,15	
	1	CAIXA			212,15
		PAGO NF ° 369128 -			
29/12	634 60	ICMS		21.229,17	
	1	CAIXA			21.229,17
		Taxas Estaduais ICMS			
29/12	635 291	CUSTOS DE REVENDA		91.782,97	
	1	CAIXA			91.782,97
		PAGO NF ° 6593240 -			
30/12	636 127	PROLABORE		3.380,00	
	1	CAIXA			3.380,00
		Retirada de Rendimentos pelo Sócio			
31/12	637 1	CAIXA		750.948,99	
	2	BANCO			750.948,99
		VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
31/12	638 1	CAIXA		653.330,39	
	320	FUNDO DE INVESTIMENTO			653.330,39
		VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
31/12	639 1	CAIXA		2.247.419,99	
	4	CLIENTES			2.247.419,99
		VR. RECEBIDO S/ VENDAS			
31/12	640 457	CMV		2.360.058,80	
	9	MERCADORIAS			2.360.058,80
		VR. CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
31/12	641 60	ICMS		473,19	
	283	IMPOSTOS			473,19
		VR. SALDO ANTERIORES PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO			
31/12	642 500	APLICAÇÃO SANTANDER		1.082.239,83	
	1	CAIXA			1.082.239,83
		VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
31/12	643 306	ZERAMENTO		4.116,00	
	88	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.116,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	644 306	ZERAMENTO		6.000,00	
	100	ALUGUEL IMÓVEL			6.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023			
		A TRANSPORTAR:		142.056.094,82	142.056.094,82

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	142.056.094,82	142.056.094,82
31/12	645	306	ZERAMENTO	3.930,00	
		101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.930,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	646	306	ZERAMENTO	1.292,33	
		103	ENERGIA ELÉTRICA		1.292,33
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	647	306	ZERAMENTO	393,78	
		104	ÁGUA/ESGOTO		393,78
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	648	306	ZERAMENTO	25.928,00	
		400	FRETES		25.928,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	649	306	ZERAMENTO	10.140,00	
		127	PROLABORE		10.140,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	650	306	ZERAMENTO	950,05	
		133	CARTÓRIO		950,05
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	651	306	ZERAMENTO	69,49	
		146	CORREIOS		69,49
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	652	306	ZERAMENTO	694,70	
		147	INTERNET		694,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	653	306	ZERAMENTO	805,30	
		304	TAXAS MUNICIPAIS		805,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	654	281	REVENDA	8.602.679,00	
		306	ZERAMENTO		8.602.679,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	655	283	IMPOSTOS	42.701,19	
		306	ZERAMENTO		42.701,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	656	306	ZERAMENTO	124.189,00	
		284	IRPJ		124.189,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	657	306	ZERAMENTO	70.302,06	
		287	CSLL		70.302,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	658	306	ZERAMENTO	351.900,00	
		296	DEVOLUÇÕES		351.900,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	659	306	ZERAMENTO	467.944,00	
		350	ICMS S/ VENDAS		467.944,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	660	306	ZERAMENTO	7.016.872,66	
		291	CUSTOS DE REVENDA		7.016.872,66
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	661	455	ICMS S/ COMPRAS	357.480,74	
		306	ZERAMENTO		357.480,74
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:				159.134.367,12	159.134.367,12

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.164.462,53D	59.402.775,83	60.615.679,59	6.951.558,77 D
1.1	CIRCULANTE	7.997.996,41D	59.402.775,83	60.615.679,59	6.785.092,65 D
1.1.1	GERAL	1.668.455,17D	30.969.856,84	31.291.200,80	1.347.111,21 D
1.1.1.001	DISPONÍVEL	755.253,40D	29.887.617,01	30.637.870,41	5.000,00 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	4.304,41D	29.887.617,01	29.886.921,42	5.000,00 D
1.1.1.001.00002	BANCO	750.948,99D	0,00	750.948,99	0,00 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913.201,77D	1.082.239,83	653.330,39	1.342.111,21 D
1.1.1.002.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO	913.201,77D	0,00	653.330,39	259.871,38 D
1.1.1.002.00030	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00D	1.082.239,83	0,00	1.082.239,83 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	6.329.541,24D	28.432.918,99	29.324.478,79	5.437.981,44 D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	2.663.100,00D	28.432.918,99	26.964.419,99	4.131.599,00 D
1.1.2.001.00001	CLIENTES	2.663.100,00D	28.432.918,99	26.964.419,99	4.131.599,00 D
1.1.2.004	ESTOQUES	3.666.441,24D	0,00	2.360.058,80	1.306.382,44 D
1.1.2.004.00002	MERCADORIAS	3.666.441,24D	0,00	2.360.058,80	1.306.382,44 D
1.3	PERMANENTE	166.466,12D	0,00	0,00	166.466,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO	166.466,12D	0,00	0,00	166.466,12 D
1.3.2.001	IMOBILIZADO	159.169,12D	0,00	0,00	159.169,12 D
1.3.2.001.00002	VEÍCULOS	150.518,12D	0,00	0,00	150.518,12 D
1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES	8.651,00D	0,00	0,00	8.651,00 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	7.297,00D	0,00	0,00	7.297,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.297,00D	0,00	0,00	7.297,00 D
2	PASSIVO	8.164.462,53C	42.206.197,96	40.993.294,20	6.951.558,77 C
2.1	CIRCULANTE	2.217.116,94C	3.257.213,08	1.716.908,60	676.812,46 C
2.1.1	EFETIVAS	2.217.116,94C	3.257.213,08	1.716.908,60	676.812,46 C
2.1.1.001	CAPITAL SOCIAL	2.186.512,01C	1.744.260,61	150.000,00	592.251,40 C
2.1.1.001.00001	RESERVA DE CAPITAL	392.251,40C	0,00	0,00	392.251,40 C
2.1.1.001.00002	PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL	50.000,00C	0,00	150.000,00	200.000,00 C
2.1.1.001.00003	CONTAS A PAGAR	2.301,72C	2.301,72	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00004	LUCROS SUSPENSOS	1.564.027,63C	1.564.027,63	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00005	IMPOSTOS A PAGAR	177.931,26C	177.931,26	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.482.347,54	1.566.908,60	84.561,06 C
2.1.1.003.00005	ICMS	0,00C	1.482.347,54	1.566.908,60	84.561,06 C
2.1.1.004	CREDITO DE TERCEIROS	30.604,93C	30.604,93	0,00	0,00 C
2.1.1.004.00001	RETIRADAS A PAGAR	30.604,93C	30.604,93	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.947.345,59C	4.061.904,78	4.389.305,50	6.274.746,31 C
2.4.2	RESERVAS	5.947.345,59C	4.061.904,78	4.389.305,50	6.274.746,31 C
2.4.2.003	DE LUCROS	5.947.345,59C	4.061.904,78	4.389.305,50	6.274.746,31 C
2.4.2.003.00001	LUCRO DO EXERCICIO	5.947.345,59C	4.061.904,78	4.389.305,50	6.274.746,31 C
2.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	34.887.080,10	34.887.080,10	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1	RESULTADO LIQUIDO APURADO	0,00C	34.887.080,10	34.887.080,10	0,00 C
2.9.1.001	ENCERRAMENTO	0,00C	34.887.080,10	34.887.080,10	0,00 C
2.9.1.001.00001	ZERAMENTO	0,00C	34.887.080,10	34.887.080,10	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	197.981,69	197.981,69	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	148.315,62	148.315,62	0,00 D
3.1.1	DESPESAS	0,00D	148.315,62	148.315,62	0,00 D
3.1.1.001	PRODUÇÃO	0,00D	105.697,18	105.697,18	0,00 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	12.547,69	12.547,69	0,00 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL CONSUMO	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00D	5.780,00	5.780,00	0,00 D
3.1.1.001.00029	ALUGUEL IMÓVEL	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
3.1.1.001.00030	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	15.720,00	15.720,00	0,00 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.638,98	2.638,98	0,00 D
3.1.1.001.00033	ÁGUA/ESGOTO	0,00D	983,24	983,24	0,00 D
3.1.1.001.00038	FRETES	0,00D	43.727,27	43.727,27	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	42.618,44	42.618,44	0,00 D
3.1.1.002.00021	PROLABORE	0,00D	31.675,12	31.675,12	0,00 D
3.1.1.002.00027	CARTÓRIO	0,00D	8.032,44	8.032,44	0,00 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	0,00D	441,86	441,86	0,00 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	0,00D	2.469,02	2.469,02	0,00 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	0,00D	49.666,07	49.666,07	0,00 D
3.2.1	TAXAS	0,00D	49.666,07	49.666,07	0,00 D
3.2.1.001	TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	0,00D	42.481,53	42.481,53	0,00 D
3.2.1.001.00001	TAXAS ESTADUAIS	0,00D	42.481,53	42.481,53	0,00 D
3.2.1.003	TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00D	7.184,54	7.184,54	0,00 D
3.2.1.003.00001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	7.184,54	7.184,54	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	33.954.850,12	33.954.850,12	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	33.954.850,12	33.954.850,12	0,00 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	33.954.850,12	33.954.850,12	0,00 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00C	28.432.918,99	28.432.918,99	0,00 C
4.1.1.001.00002	REVENDA	0,00C	28.432.918,99	28.432.918,99	0,00 C
4.1.1.003	ABATIMENTOS	0,00C	5.521.931,13	5.521.931,13	0,00 C
4.1.1.003.00001	IMPOSTOS	0,00C	204.378,78	204.378,78	0,00 C
4.1.1.003.00002	IRPJ	0,00C	321.114,80	321.114,80	0,00 C
4.1.1.003.00005	CSLL	0,00C	183.121,99	183.121,99	0,00 C
4.1.1.003.00006	DEVOLUÇÕES	0,00C	3.226.400,00	3.226.400,00	0,00 C
4.1.1.003.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	0,00C	20.006,96	20.006,96	0,00 C
4.1.1.003.00011	ICMS S/ VENDAS	0,00C	1.566.908,60	1.566.908,60	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	24.812.245,66	24.812.245,66	0,00 D
5.2	CUSTOS DE REVENDA	0,00D	24.812.245,66	24.812.245,66	0,00 D
5.2.1	CUSTOS DE REVENDA	0,00D	23.932.664,06	23.932.664,06	0,00 D
5.2.1.001	CUSTOS DE REVENDA	0,00D	23.932.664,06	23.932.664,06	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.001.00001	CUSTOS DE REVENDA	0,00D	22.601.556,74	22.601.556,74	0,00 D
5.2.1.001.00004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00D	1.331.107,32	1.331.107,32	0,00 D
5.2.2	OUTROS CREDITOS	0,00D	879.581,60	879.581,60	0,00 D
5.2.2.001	(-) OUTROS CREDITOS	0,00D	879.581,60	879.581,60	0,00 D
5.2.2.001.00001	ICMS S/ COMPRAS	0,00D	879.182,33	879.182,33	0,00 D
5.2.2.001.00002	ICMS S/ FRETES	0,00D	399,27	399,27	0,00 D
6	Conta de Resultado	0,00D	2.363.099,90	2.363.099,90	0,00 D
6.1	Conta de Resultado Nivel 2	0,00D	2.363.099,90	2.363.099,90	0,00 D
6.1.1	Conta de Resultado Nivel 3	0,00D	2.363.099,90	2.363.099,90	0,00 D
6.1.1.003	CUSTOS	0,00D	2.360.058,80	2.360.058,80	0,00 D
6.1.1.003.00001	CMV	0,00D	2.360.058,80	2.360.058,80	0,00 D
6.1.1.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.041,10	3.041,10	0,00 D
6.1.1.005.00001	JUROS	0,00D	3.041,10	3.041,10	0,00 D
ATIVO		8.164.462,53 D	59.402.775,83	60.615.679,59	6.951.558,77 D
PASSIVO		8.164.462,53 C	42.206.197,96	40.993.294,20	6.951.558,77 C
DESPESA		0,00 D	197.981,69	197.981,69	0,00 D
RECEITA		0,00 C	33.954.850,12	33.954.850,12	0,00 C
CUSTO		0,00 D	24.812.245,66	24.812.245,66	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	2.363.099,90	2.363.099,90	0,00 D

RESULTADO0,00

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SER

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

SOCIO
CLAUDIO TELXEIRA PINTO JUNIOR
CPF: 290.559.008-42

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
CT CRC: 12465201

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	6.951.558,77
CIRCULANTE	6.785.092,65
GERAL	1.347.111,21
DISPONÍVEL	5.000,00
CAIXA	5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.111,21
FUNDO DE INVESTIMENTO	259.871,38
APLICAÇÃO SANTANDER	1.082.239,83
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	5.437.981,44
TITULOS A RECEBER	4.131.599,00
CLIENTES	4.131.599,00
ESTOQUES	1.306.382,44
MERCADORIAS	1.306.382,44
PERMANENTE	166.466,12
IMOBILIZADO	166.466,12
IMOBILIZADO	159.169,12
VEÍCULOS	150.518,12
INSTALAÇÕES	8.651,00
ADMINISTRAÇÃO	7.297,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.297,00

PASSIVO

PASSIVO	6.951.558,77
CIRCULANTE	676.812,46
EFETIVAS	676.812,46
CAPITAL SOCIAL	592.251,40
RESERVA DE CAPITAL	392.251,40
PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL	200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.561,06
ICMS	84.561,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.274.746,31
RESERVAS	6.274.746,31
DE LUCROS	6.274.746,31
LUCRO DO EXERCICIO	6.274.746,31

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.951.558,77 (seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito f



SOCIO

CLAUDIO TEIXEIRA PINTO JUNIOR

CPF: 290.559.008-42



ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES

CT CRC: 12465201

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Deduções	
DEVOLUÇÕES	3.226.400,00 D
Total:	3.226.400,00 D
= Receita Líquida	3.226.400,00 D
= Prejuízo Bruto	3.226.400,00 D
(-) Despesas Administrativas	
MATERIAL CONSUMO	2.300,00 D
ALUGUEL IMÓVEL	22.000,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.720,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.638,98 D
ÁGUA/ESGOTO	983,24 D
PROLABORE	31.675,12 D
CARTÓRIO	8.032,44 D
CORREIOS	441,86 D
INTERNET	2.469,02 D
REVENDA	28.432.918,99 C
Total:	28.346.658,33 C
(-) Despesas Financeiras	
CUSTOS DE REVENDA	22.601.556,74 D
Total:	22.601.556,74 D
(-) Despesas Gerais	
SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	5.780,00 D
Total:	5.780,00 D
(-) Despesas Tributárias	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.547,69 D
TAXAS ESTADUAIS	42.481,53 D
TAXAS MUNICIPAIS	7.184,54 D
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	20.006,96 D
Total:	82.220,72 D
= Lucro Operacional	2.430.700,87 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	2.430.700,87 C
(-) Contribuição Social	
CSLL	183.121,99 D
Total:	183.121,99 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	2.247.578,88 C
(-) Imposto de Renda	
IRPJ	321.114,80 D
Total:	321.114,80 D
= Lucro	1.926.464,08 C
= Lucro Líquido do Período	1.926.464,08 C

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2023.



SÓCIO
CLAUDIO TELXEIRA PINTO JUNIOR
CPF: 290.559.008-42

ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SIMOES
CT CRC: 12465201

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

1.1.1.001.00001			1 CAIXA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			199,957,98C
01/12	12	584	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 2724 -		2.000,00	201,957,98C
05/12		585	3.1.1.001.00030	Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês		1.310,00	203,267,98C
06/12		589	3.1.1.001.00032	Pago Fornecimento de Energia n/mês		430,91	203,698,89C
06/12	12	590	3.1.1.001.00038	PAGO CTRC Nº 287 -		15,428,00	219,126,89C
10/12		591	3.1.1.001.00029	Pago Recibo de Aluguel n/mês		2.000,00	221,126,89C
12/12		593	3.1.1.002.00040	Pago Forne de Serv de Telecomunicações		229,90	221,356,79C
12/12	12	594	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1299 -		5.833,00	227,189,79C
14/12		596	3.1.1.001.00033	Pago Fornecimento de Agua n/mês		99,02	227,288,81C
15/12	12	599	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 9945 -		64.000,00	291,288,81C
20/12		604	3.1.1.001.00017	Pago Recibo de GPS n/mês		1,372,00	292,660,81C
20/12		605	3.2.1.003.00001	Taxas Municipais IPTU		268,44	292,929,25C
21/12	12	608	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1223380 -		101.015,20	393,944,45C
21/12	12	609	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1223381 -		101.015,20	494,959,65C
21/12	12	610	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1223382 -		101.015,20	595,974,85C
21/12	12	611	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1223589 -		101.015,20	696,990,05C
22/12	12	619	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 1224109 -		101.015,20	798,005,25C
26/12	12	620	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 147 -		1,850,00	799,855,25C
26/12	12	621	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 148 -		1,850,00	801,705,25C
26/12	12	622	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 81780 -		450.000,00	1,251,705,25C
26/12	12	623	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 81781 -		450.000,00	1,701,705,25C
27/12	12	626	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 6152 -		217.000,00	1,918,705,25C
27/12	12	627	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 57538 -		264.575,00	2,183,280,25C
27/12	12	628	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 57540 -		264.575,00	2,447,855,25C
28/12	12	633	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 369128 -		212,15	2,448,067,40C
29/12	12	635	5.2.1.001.00001	PAGO NF ° 6593240 -		91.782,97	2,539,850,37C
29/12		634	2.1.1.003.00005	Taxas Estaduais ICMS		21.229,17	2,561,079,54C
30/12		636	3.1.1.002.00021	Retirada de Rendimentos pelo Sócio		3.380,00	2,564,459,54C
31/12		637	1.1.1.001.00002	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	750,948,99		1,813,510,55C
31/12		638	1.1.1.002.00002	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	653,330,39		1,160,180,16C
31/12		639	1.1.2.001.00001	VR. RECEBIDO S/ VENDAS	2,247,419,99		1,087,239,83D
31/12		642	1.1.1.002.00030	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		1,082,239,83	5,000,00D
Totais conta: 1.1.1.001.00001					3,651,699,37	3,446,741,39	5,000,00D
1.1.1.001.00002			2 BANCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750,948,99D
31/12		637	1.1.1.001.00001	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		750,948,99	0,00D
Totais conta: 1.1.1.001.00002					0,00	750,948,99	0,00D
1.1.1.002.00002			320 FUNDO DE INVESTIMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			913,201,77D
31/12		638	1.1.1.001.00001	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		653,330,39	259,871,38D
Totais conta: 1.1.1.002.00002					0,00	653,330,39	259,871,38D
1.1.1.002.00030			500 APLICAÇÃO SANTANDER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12		642	1.1.1.001.00001	VR. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	1,082,239,83		1,082,239,83D
Totais conta: 1.1.1.002.00030					1,082,239,83	0,00	1,082,239,83D
1.1.2.001.00001			4 CLIENTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2,247,419,99D
05/12	12	586	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NF° 1008 -	740,500,00		2,987,919,99D
11/12	12	592	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NF° 1009 -	122,900,00		3,110,819,99D
14/12	12	597	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NF° 1010 -	99,900,00		3,210,719,99D
Subtotal					963,300,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

1.1.2.001.00001			4 - CLIENTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	963.300,00	0,00	
14/12	12	598	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1011 -	99.900,00		3.310.619,99D
18/12	12	601	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1012 -	280.333,00		3.590.952,99D
18/12	12	602	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1013 -	280.333,00		3.871.285,99D
18/12	12	603	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1014 -	280.333,00		4.151.618,99D
20/12	12	606	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1015 -	282.000,00		4.433.618,99D
20/12	12	607	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1016 -	282.000,00		4.715.618,99D
21/12	12	612	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1017 -	348.000,00		5.063.618,99D
21/12	12	613	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1018 -	348.000,00		5.411.618,99D
21/12	12	614	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1019 -	348.000,00		5.759.618,99D
21/12	12	615	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1020 -	116.000,00		5.875.618,99D
27/12	12	631	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1021 -	254.400,00		6.130.018,99D
27/12	12	632	4.1.1.001.00002	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1022 -	249.000,00		6.379.018,99D
31/12		639	1.1.1.001.00001	VR. RECEBIDO S/ VENDAS		2.247.419,99	4.131.599,00D
Totais conta: 1.1.2.001.00001					4.131.599,00	2.247.419,99	4.131.599,00D
1.1.2.004.00002			9 MERCADORIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.666.441,24D
31/12		640	6.1.1.003.00001	VR. CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		2.360.058,80	1.306.382,44D
Totais conta: 1.1.2.004.00002					0,00	2.360.058,80	1.306.382,44D
2.1.1.003.00005			60 ICMS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.209,36C
05/12	12	587	4.1.1.003.00011	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		51.835,00	67.044,36C
05/12	12	588	4.1.1.003.00011	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		51.835,00	118.879,36C
12/12	12	595	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	1.049,94		117.829,42C
15/12	12	600	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	7.680,00		110.149,42C
21/12	12	616	4.1.1.003.00011	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		41.760,00	151.909,42C
21/12	12	617	4.1.1.003.00011	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		41.760,00	193.669,42C
21/12	12	618	4.1.1.003.00011	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS		41.760,00	235.429,42C
26/12	12	624	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	54.000,00		181.429,42C
26/12	12	625	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	54.000,00		127.429,42C
27/12	12	629	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	10.583,00		116.846,42C
27/12	12	630	5.2.2.001.00001	VR. REF. CREDITOS DE ICMS	10.583,00		106.263,42C
29/12		634	1.1.1.001.00001	Taxas Estaduais ICMS	21.229,17		85.034,25C
31/12		641	4.1.1.003.00001	VR. SALDO ANTERIORES PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	473,19		84.561,06C
Totais conta: 2.1.1.003.00005					159.598,30	228.950,00	84.561,06C
2.4.2.003.00001			300 LUCRO DO EXERCICIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.717.471,55C
31/12	12	663	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	1.442.725,24		6.274.746,31C
Totais conta: 2.4.2.003.00001					1.442.725,24	0,00	6.274.746,31C
2.9.1.001.00001			306 ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12	12	643	3.1.1.001.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	4.116,00		4.116,00D
31/12	12	644	3.1.1.001.00029	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	6.000,00		10.116,00D
31/12	12	645	3.1.1.001.00030	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	3.930,00		14.046,00D
31/12	12	646	3.1.1.001.00032	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.292,33		15.338,33D
Subtotal					15.338,33	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

2.9.1.001.00001			306 - ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.338,33	0,00	
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	647	3.1.1.001.00033	Lançamento de Encerramento do Período de:	393,78		15.732,11D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	648	3.1.1.001.00038	Lançamento de Encerramento do Período de:	25.928,00		41.660,11D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	649	3.1.1.002.00021	Lançamento de Encerramento do Período de:	10.140,00		51.800,11D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	650	3.1.1.002.00027	Lançamento de Encerramento do Período de:	950,05		52.750,16D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	651	3.1.1.002.00039	Lançamento de Encerramento do Período de:	69,49		52.819,65D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	652	3.1.1.002.00040	Lançamento de Encerramento do Período de:	694,70		53.514,35D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	653	3.2.1.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	805,30		54.319,65D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	654	4.1.1.001.00002	Lançamento de Encerramento do Período de:		8.602.679,00	8.548.359,35C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	655	4.1.1.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		42.701,19	8.591.060,54C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	656	4.1.1.003.00002	Lançamento de Encerramento do Período de:	124.189,00		8.466.871,54C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	657	4.1.1.003.00005	Lançamento de Encerramento do Período de:	70.302,06		8.396.569,48C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	658	4.1.1.003.00006	Lançamento de Encerramento do Período de:	351.900,00		8.044.669,48C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	659	4.1.1.003.00011	Lançamento de Encerramento do Período de:	467.944,00		7.576.725,48C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	660	5.2.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	7.016.872,66		559.852,82C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	661	5.2.2.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		357.480,74	917.333,56C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	662	6.1.1.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	2.360.058,80		1.442.725,24D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	663	2.4.2.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		1.442.725,24	0,00C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
Totais conta: 2.9.1.001.00001					10.445.586,17	10.445.586,17	0,00C
3.1.1.001.00017			88 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.744,00D
20/12		604	1.1.1.001.00001	Pago Recibo de GPS n/mês	1.372,00		4.116,00D
31/12	12	643	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		4.116,00	0,00D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
Totais conta: 3.1.1.001.00017					1.372,00	4.116,00	0,00D
3.1.1.001.00029			100 ALUGUEL IMÓVEL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.000,00D
10/12		591	1.1.1.001.00001	Pago Recibo de Aluguel n/mês	2.000,00		6.000,00D
31/12	12	644	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		6.000,00	0,00D
				01/10/2023 a 31/12/2023			
Totais conta: 3.1.1.001.00029					2.000,00	6.000,00	0,00D
3.1.1.001.00030			101 SERVIÇOS CONTÁBEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.620,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

3.1.1.001.00030		101 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
05/12	585		1.1.1.001.00001	Pago Recibo de Serviços Contabeis n/mês	1.310,00		3.930,00	D
31/12	12	645	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		3.930,00	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.001.00030					1.310,00	3.930,00	0,00	D
3.1.1.001.00032		103 ENERGIA ELÉTRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			861,42	D
06/12	589		1.1.1.001.00001	Pago Fornecimento de Energia n/mês	430,91		1.292,33	D
31/12	12	646	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		1.292,33	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.001.00032					430,91	1.292,33	0,00	D
3.1.1.001.00033		104 ÁGUA/ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			294,76	D
14/12	596		1.1.1.001.00001	Pago Fornecimento de Agua n/mês	99,02		393,78	D
31/12	12	647	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		393,78	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.001.00033					99,02	393,78	0,00	D
3.1.1.001.00038		400 FRETES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.500,00	D
06/12	12	590	1.1.1.001.00001	PAGO CTRC Nº 287 -	15.428,00		25.928,00	D
31/12	12	648	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		25.928,00	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.001.00038					15.428,00	25.928,00	0,00	D
3.1.1.002.00021		127 PROLABORE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.760,00	D
30/12	636		1.1.1.001.00001	Retirada de Rendimentos pelo Sócio	3.380,00		10.140,00	D
31/12	12	649	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		10.140,00	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.002.00021					3.380,00	10.140,00	0,00	D
3.1.1.002.00027		133 CARTÓRIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			950,05	D
31/12	12	650	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		950,05	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.002.00027					0,00	950,05	0,00	D
3.1.1.002.00039		146 CORREIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			69,49	D
31/12	12	651	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		69,49	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.002.00039					0,00	69,49	0,00	D
3.1.1.002.00040		147 INTERNET						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			464,80	D
12/12	593		1.1.1.001.00001	Pago Forne de Serv de Telecomunicações	229,90		694,70	D
31/12	12	652	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		694,70	0,00	D
Totais conta: 3.1.1.002.00040					229,90	694,70	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

3.2.1.003.00001		304 TAXAS MUNICIPAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			536,86 D
20/12	605		1.1.1.001.00001	Taxas Municipais IPTU	268,44		805,30 D
31/12	12	653	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		805,30	0,00 D
Totais conta: 3.2.1.003.00001					268,44	805,30	0,00 D
4.1.1.001.00002		281 REVENDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.471.080,00 C
05/12	12	586	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1008 -		740.500,00	5.211.580,00 C
11/12	12	592	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1009 -		122.900,00	5.334.480,00 C
14/12	12	597	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1010 -		99.900,00	5.434.380,00 C
14/12	12	598	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1011 -		99.900,00	5.534.280,00 C
18/12	12	601	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1012 -		280.333,00	5.814.613,00 C
18/12	12	602	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1013 -		280.333,00	6.094.946,00 C
18/12	12	603	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1014 -		280.333,00	6.375.279,00 C
20/12	12	606	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1015 -		282.000,00	6.657.279,00 C
20/12	12	607	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1016 -		282.000,00	6.939.279,00 C
21/12	12	612	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1017 -		348.000,00	7.287.279,00 C
21/12	12	613	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1018 -		348.000,00	7.635.279,00 C
21/12	12	614	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1019 -		348.000,00	7.983.279,00 C
21/12	12	615	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1020 -		116.000,00	8.099.279,00 C
27/12	12	631	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1021 -		254.400,00	8.353.679,00 C
27/12	12	632	1.1.2.001.00001	RECEBIDO VENDAS CF NFº 1022 -		249.000,00	8.602.679,00 C
31/12	12	654	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	8.602.679,00		0,00 C
Totais conta: 4.1.1.001.00002					8.602.679,00	4.131.599,00	0,00 C
4.1.1.003.00001		283 IMPOSTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.228,00 C
31/12	641		2.1.1.003.00005	VR. SALDO ANTERIORES PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		473,19	42.701,19 C
31/12	12	655	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	42.701,19		0,00 C
Totais conta: 4.1.1.003.00001					42.701,19	473,19	0,00 C
4.1.1.003.00002		284 IRPJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			124.189,00 D
31/12	12	656	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		124.189,00	0,00 C
Totais conta: 4.1.1.003.00002					0,00	124.189,00	0,00 C
4.1.1.003.00005		287 CSLL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.302,06 D
31/12	12	657	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		70.302,06	0,00 C
Totais conta: 4.1.1.003.00005					0,00	70.302,06	0,00 C
4.1.1.003.00006		296 DEVOLUÇÕES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			351.900,00 D
31/12	12	658	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		351.900,00	0,00 C
Totais conta: 4.1.1.003.00006					0,00	351.900,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

4.1.1.003.00011			350 ICMS S/ VENDAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			238.994,00	D
05/12	12	587	2.1.1.003.00005	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS	51.835,00		290.829,00	D
05/12	12	588	2.1.1.003.00005	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS	51.835,00		342.664,00	D
21/12	12	616	2.1.1.003.00005	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS	41.760,00		384.424,00	D
21/12	12	617	2.1.1.003.00005	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS	41.760,00		426.184,00	D
21/12	12	618	2.1.1.003.00005	VR. DEBITO ICMS S/ VENDAS	41.760,00		467.944,00	D
31/12	12	659	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		467.944,00	0,00	C
Totais conta: 4.1.1.003.00011					228.950,00	467.944,00	0,00	C
5.2.1.001.00001			291 CUSTOS DE REVENDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.698.118,54	D
01/12	12	584	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 2724 -	2.000,00		4.700.118,54	D
12/12	12	594	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1299 -	5.833,00		4.705.951,54	D
15/12	12	599	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 9945 -	64.000,00		4.769.951,54	D
21/12	12	608	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1223380 -	101.015,20		4.870.966,74	D
21/12	12	609	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1223381 -	101.015,20		4.971.981,94	D
21/12	12	610	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1223382 -	101.015,20		5.072.997,14	D
21/12	12	611	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1223589 -	101.015,20		5.174.012,34	D
22/12	12	619	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 1224109 -	101.015,20		5.275.027,54	D
26/12	12	620	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 147 -	1.850,00		5.276.877,54	D
26/12	12	621	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 148 -	1.850,00		5.278.727,54	D
26/12	12	622	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 81780 -	450.000,00		5.728.727,54	D
26/12	12	623	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 81781 -	450.000,00		6.178.727,54	D
27/12	12	626	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 6152 -	217.000,00		6.395.727,54	D
27/12	12	627	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 57538 -	264.575,00		6.660.302,54	D
27/12	12	628	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 57540 -	264.575,00		6.924.877,54	D
28/12	12	633	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 369128 -	212,15		6.925.089,69	D
29/12	12	635	1.1.1.001.00001	PAGO NF ° 6593240 -	91.782,97		7.016.872,66	D
31/12	12	660	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		7.016.872,66	0,00	D
Totais conta: 5.2.1.001.00001					2.318.754,12	7.016.872,66	0,00	D
5.2.2.001.00001			455 ICMS S/ COMPRAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			219.584,80	C
12/12	12	595	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		1.049,94	220.634,74	C
15/12	12	600	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		7.680,00	228.314,74	C
26/12	12	624	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		54.000,00	282.314,74	C
26/12	12	625	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		54.000,00	336.314,74	C
27/12	12	629	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		10.583,00	346.897,74	C
27/12	12	630	2.1.1.003.00005	VR. REF. CREDITOS DE ICMS		10.583,00	357.480,74	C
31/12	12	661	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	357.480,74		0,00	D
Totais conta: 5.2.2.001.00001					357.480,74	137.895,94	0,00	D
6.1.1.003.00001			457 CMV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
31/12		640	1.1.2.004.00002	VR. CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	2.360.058,80		2.360.058,80	D
31/12	12	662	2.9.1.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		2.360.058,80	0,00	D
Totais conta: 6.1.1.003.00001					2.360.058,80	2.360.058,80	0,00	D

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	GERAL				
	1.1.1.001	DISPONÍVEL				
1	1.1.1.001.00001	CAIXA				
2	1.1.1.001.00002	BANCO				
	1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3	1.1.1.002.00001	BANCO C/ LIQUIDES IMEDIATA				
320	1.1.1.002.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO				
500	1.1.1.002.00030	APLICAÇÃO SANTANDER				
	1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO				
	1.1.2.001	TITULOS A RECEBER				
4	1.1.2.001.00001	CLIENTES				
5	1.1.2.001.00002	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS				
6	1.1.2.001.00003	(-)PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS				
	1.1.2.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
	1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
7	1.1.2.003.00001	BANCO...				
	1.1.2.004	ESTOQUES				
9	1.1.2.004.00002	MERCADORIAS				
323	1.1.2.004.00003	IMOVEIS				
14	1.1.2.004.00007	MATERIAL DE EMBALAGEM				
15	1.1.2.004.00008	DIVERSOS				
	1.1.2.005	COMPRAS				
16	1.1.2.005.00001	PRODUTOS P/ REVENDA				
17	1.1.2.005.00002	MATERIA PRIMA				
18	1.1.2.005.00003	MATERIAL AUXILIAR				
20	1.1.2.005.00005	MATERIAL DE EMBALAGEM				
21	1.1.2.005.00006	DIVERSOS				
	1.1.2.006	DEVOLUÇÕES				
22	1.1.2.006.00001	DEV.PROD,P/ REVENDA				
26	1.1.2.006.00005	DEV MAT. EMBALAGEM				
27	1.1.2.006.00006	DEV. DIVERSOS				
	1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR				
28	1.1.2.007.00001	ICMS				
29	1.1.2.007.00002	IPI				
	1.1.2.008	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
30	1.1.2.008.00001	TRABALHISTAS				
	1.1.3	DIFERIDO				
	1.1.3.001	EMPRÉSTIMOS EM GERAL				
31	1.1.3.001.00001	JUROS				
32	1.1.3.001.00002	COMISSÕES				
	1.1.3.002	SEGUROS EM GERAL				
33	1.1.3.002.00001	PRÊMIOS				
34	1.1.3.002.00002	COMISSÕES				
	1.2	REALIZÁVEL LONGO PRAZO				
	1.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	1.2.1.001	TITULOS				
	1.2.2	APLICAÇÕES ECONÔMICAS				
	1.2.2.001	BENS DE RAIZ				
	1.2.2.002	MOBILIÁRIOS				
	1.3	PERMANENTE				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
	1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS				
	1.3.2	IMOBILIZADO				

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.3.2.001	IMOBILIZADO				
35	1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
36	1.3.2.001.00002	VEÍCULOS				
37	1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES				
38	1.3.2.001.00004	FERRAMENTAL				
39	1.3.2.001.00005	TERRENO				
	1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO				
40	1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
41	1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS				
42	1.3.2.002.00003	TELEFONIA				
43	1.3.2.002.00004	PROCESSAMENTO DADOS				
	1.3.3	DIFERIDO				
	1.3.3.001	AMORTIZAÇÕES				
44	1.3.3.001.00001	DESPESAS OPERACIONAIS				
45	1.3.3.001.00002	GASTOS LABORATORIAIS				
	2	PASSIVO				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	EFETIVAS				
	2.1.1.001	CAPITAL SOCIAL				
46	2.1.1.001.00001	RESERVA DE CAPITAL				
47	2.1.1.001.00002	PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL				
305	2.1.1.001.00003	CONTAS A PAGAR				
71	2.1.1.001.00004	LUCROS SUSPENSOS				
301	2.1.1.001.00005	IMPOSTOS A PAGAR				
302	2.1.1.001.00006	RETIRADAS A PAGAR				
321	2.1.1.001.00007	PATRIMONIO IMOVEL CAPITAL				
	2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
48	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS				
49	2.1.1.002.00002	FÉRIAS				
50	2.1.1.002.00003	13o. SALÁRIO				
51	2.1.1.002.00004	HORAS EXTRAS				
52	2.1.1.002.00005	FGTS				
53	2.1.1.002.00006	INSS				
54	2.1.1.002.00007	CONT SINDICAL				
55	2.1.1.002.00008	TAXAS MUNICIPAIS				
	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
56	2.1.1.003.00001	IRPJ				
57	2.1.1.003.00002	CONT. SOCIAL				
58	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA				
59	2.1.1.003.00004	IRRF TERCEIROS				
60	2.1.1.003.00005	ICMS				
61	2.1.1.003.00006	IMPOSTOS A PAGAR				
62	2.1.1.003.00007	ISS				
63	2.1.1.003.00008	PIS				
64	2.1.1.003.00009	COFINS				
	2.1.1.004	CREDITO DE TERCEIROS				
65	2.1.1.004.00001	RETIRADAS A PAGAR				
311	2.1.1.004.00002	LUCROS SOCIOS A PAGAR				
	2.1.2	PROVISÕES				
	2.1.2.001	TRABALHISTAS				
66	2.1.2.001.00001	FÉRIAS				
67	2.1.2.001.00002	13O. SALÁRIO				
68	2.1.2.001.00003	ENCARGOS SOCIAIS				
	2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO				
	2.2.1	EMPRÉSTIMOS				

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.2.1.001	NACIONAIS				
69	2.2.1.001.00001	BANCO...				
	2.3	RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS				
	2.3.1	RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO				
	2.3.1.001	VENDAS				
70	2.3.1.001.00001	CLIENTE				
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.1.001	INTEGRALIZADO				
333	2.4.1.001.00001	PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.001	DE CAPITAL				
	2.4.2.002	DE CONTINGÊNCIA				
	2.4.2.003	DE LUCROS				
300	2.4.2.003.00001	LUCRO DO EXERCICIO				
319	2.4.2.003.00002	RESERVA DE CAPITAL				
	2.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
	2.9.1	RESULTADO LIQUIDO APURADO				
	2.9.1.001	ENCERRAMENTO				
306	2.9.1.001.00001	ZERAMENTO				
	3	DESPESAS				
	3.1	OPERACIONAIS				
	3.1.1	DESPESAS				
	3.1.1.001	PRODUÇÃO				
72	3.1.1.001.00001	SALÁRIOS				
73	3.1.1.001.00002	HORAS EXTRAS				
74	3.1.1.001.00003	ADICIONAL PERICULOSIDADE				
75	3.1.1.001.00004	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
76	3.1.1.001.00005	ADICIONAL NOTURNO				
77	3.1.1.001.00006	GRATIFICAÇÕES				
78	3.1.1.001.00007	PRÊMIOS				
79	3.1.1.001.00008	INDENIZAÇÕES				
80	3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE				
81	3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO				
82	3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA				
83	3.1.1.001.00012	GRCSU				
84	3.1.1.001.00013	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO				
85	3.1.1.001.00014	AJUDA DE CUSTO				
86	3.1.1.001.00015	FÉRIAS				
87	3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO				
88	3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
89	3.1.1.001.00018	FGTS				
90	3.1.1.001.00019	MATERIAL CONSUMO				
91	3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ				
92	3.1.1.001.00021	PROLABORE				
93	3.1.1.001.00022	CONTA CORRENTE SOCIOS				
94	3.1.1.001.00023	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES				
95	3.1.1.001.00024	SEGURO VEÍCULOS				
96	3.1.1.001.00025	SEGURO INCÊNCIDO				
97	3.1.1.001.00026	SEGURO EQUIPAMENTOS				
98	3.1.1.001.00027	ALUGUEL VEÍCULOS				
99	3.1.1.001.00028	ALUGUEL EQUIPAMENTOS				
100	3.1.1.001.00029	ALUGUEL IMÓVEL				
101	3.1.1.001.00030	SERVIÇOS CONTÁBEIS				
102	3.1.1.001.00031	UNIFORMES				

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
103	3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA				
104	3.1.1.001.00033	ÁGUA/ESGOTO				
105	3.1.1.001.00035	MANUTENCAO E REPAROS				
106	3.1.1.001.00036	COMBUSTIVEL				
317	3.1.1.001.00037	PEDAGIO				
400	3.1.1.001.00038	FRETES				
	3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS				
107	3.1.1.002.00001	SALÁRIOS				
108	3.1.1.002.00002	RESCISAO CONTRATUAL A				
109	3.1.1.002.00003	ADICIONAL PERICULOSIDADE				
110	3.1.1.002.00004	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
111	3.1.1.002.00005	ADICIONAL NOTURNO				
112	3.1.1.002.00006	DISTRIBUIÇÃO LUCRO EXERCICIO				
113	3.1.1.002.00007	13º SALARIO				
114	3.1.1.002.00008	GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS				
115	3.1.1.002.00009	VALE TRANSPORTE				
116	3.1.1.002.00010	ALIMENTAÇÃO				
117	3.1.1.002.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA				
118	3.1.1.002.00012	AVISO PRÉVIO				
119	3.1.1.002.00013	SEGURO ACIDENTE TRABALHO				
120	3.1.1.002.00014	AJUDA DE CUSTO				
121	3.1.1.002.00015	FÉRIAS				
122	3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO				
123	3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
124	3.1.1.002.00018	FGTS				
125	3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA				
126	3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ				
127	3.1.1.002.00021	PROLABORE				
128	3.1.1.002.00022	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSISTENCIAL				
129	3.1.1.002.00023	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES				
130	3.1.1.002.00024	SEGURO-VEÍCULOS				
131	3.1.1.002.00025	SEGURO INCÊNDIO				
132	3.1.1.002.00026	SEGURO EQUIPAMENTOS				
133	3.1.1.002.00027	CARTÓRIO				
134	3.1.1.002.00028	PEÇAS DE REPOSIÇÃO				
135	3.1.1.002.00029	LEGAIS E JUDICIAIS				
136	3.1.1.002.00030	SERVIÇOS TERCEIROS PF				
137	3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL				
138	3.1.1.002.00032	ALUGUEL VEÍCULOS				
139	3.1.1.002.00033	ALUGUEL EQUIPAMENTOS				
140	3.1.1.002.00034	ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS				
141	3.1.1.002.00035	DEPRECIAÇÕES				
143	3.1.1.002.00036	PROVISÃO CREDITOS LIQU. DUVIDOSA				
144	3.1.1.002.00037	(-)REVERSÃO PROVISÃO CRED. LIQU. DUVIDOS				
145	3.1.1.002.00038	ASSINATURAS JORNAIS REVISTAS				
146	3.1.1.002.00039	CORREIOS				
147	3.1.1.002.00040	INTERNET				
148	3.1.1.002.00041	CHEQUES COMPENSADOS				
314	3.1.1.002.00042	LUCROS SUSPENSOS				
318	3.1.1.002.00043	RESERVA DE CAPITAL				
	3.1.1.004	PEÇAS P/ CONsertos				
208	3.1.1.004.00026	PEÇAS REPOS.INST.ELÉTRICA				
209	3.1.1.004.00027	PEÇAS REPOS.INST. HIDRÁULICAS				
	3.1.1.006	PLANEJAMENTO				
244	3.1.1.006.00001	SALÁRIOS				

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.2	NÃO OPERACIONAL				
	3.2.1	TAXAS				
	3.2.1.001	TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS				
324	3.2.1.001.00001	TAXAS ESTADUAIS				
	3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS				
325	3.2.1.002.00001	DARF FOLHA PGTO				
327	3.2.1.002.00002	DARF PIS				
328	3.2.1.002.00003	DARF COFINS				
329	3.2.1.002.00004	DARF IRPJ				
330	3.2.1.002.00005	DARF CSLL				
	3.2.1.003	TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				
304	3.2.1.003.00001	TAXAS MUNICIPAIS				
	3.2.2	OUTRAS DESPESAS				
	3.2.2.001	OUTRAS DESPESAS				
279	3.2.2.001.00001	OUTRAS DESPESAS				
332	3.2.2.001.00002	EMPRESTIMO				
	3.2.3	TRIBUTÁRIAS				
	3.2.3.001	FEDERAIS				
294	3.2.3.001.00001	IMPOSTOS A PAGAR				
326	3.2.3.001.00002	RETENÇÃO DARF 5952				
	4	RECEITAS				
	4.1	OPERACIONAIS				
	4.1.1	RECEITAS				
	4.1.1.001	VENDAS				
280	4.1.1.001.00001	VENDAS PROD. PRÓPRIA				
281	4.1.1.001.00002	REVENDA				
307	4.1.1.001.00003	RECEBIMENTOS DUPLICATAS				
331	4.1.1.001.00004	SERVIÇOS PRESTADOS				
	4.1.1.002	SERVIÇOS				
282	4.1.1.002.00001	INSTALAÇÃO				
	4.1.1.003	ABATIMENTOS				
283	4.1.1.003.00001	IMPOSTOS				
284	4.1.1.003.00002	IRPJ				
285	4.1.1.003.00003	PIS				
286	4.1.1.003.00004	COFINS				
287	4.1.1.003.00005	CSLL				
296	4.1.1.003.00006	DEVOLUÇÕES				
303	4.1.1.003.00007	MULTAS				
313	4.1.1.003.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA				
315	4.1.1.003.00009	DAS				
316	4.1.1.003.00010	DARF REF FOLHA PAGTO (cod 0561)				
350	4.1.1.003.00011	ICMS S/ VENDAS				
	4.2	NÃO OPERACIONAL				
	4.2.1	RECEITAS				
	4.2.1.001	VENDAS				
288	4.2.1.001.00001	VENDAS DO ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO				
	5	CUSTOS				
	5.2	CUSTOS DE REVENDA				
	5.2.1	CUSTOS DE REVENDA				
	5.2.1.001	CUSTOS DE REVENDA				
291	5.2.1.001.00001	CUSTOS DE REVENDA				
308	5.2.1.001.00002	REVENDA PRODUTO EM ESTOQUE				
309	5.2.1.001.00003	ACESSORIOS				
450	5.2.1.001.00004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA				
	5.2.2	OUTROS CREDITOS				

CNPJ: 15.332.890/0001-06

Nº do Plano de Contas: 1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	5.2.2.001	(-) OUTROS CREDITOS				
455	5.2.2.001.00001	ICMS S/ COMPRAS				
456	5.2.2.001.00002	ICMS S/ FRETES				
	6	Conta de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado Nivel 2				
	6.1.1	Conta de Resultado Nivel 3				
	6.1.1.001	RECEITAS BRUTAS				
	6.1.1.002	DEDUÇÕES				
	6.1.1.003	CUSTOS				
457	6.1.1.003.00001	CMV				
	6.1.1.004	DESPESAS COM VENDAS				
	6.1.1.005	DESPESAS FINANCEIRAS				
460	6.1.1.005.00001	JUROS				
	6.1.1.006	RECEITAS FINANCEIRAS				
	6.1.1.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	6.1.1.008	DESPESAS GERAIS				
	6.1.1.009	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	6.1.1.010	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	6.1.1.011	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
	6.1.1.012	CORREÇÃO MONETÁRIA				
	6.1.1.013	IMPOSTO DE RENDA				
	6.1.1.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	6.1.1.015	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				

