



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12515209180 em 23/09/2025, protocolo 252485211. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA FXO LTDA
Número de Registro:	52600645005
CNPJ:	30149559000149
Município:	Goianápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01028996144	VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA	
69013551149	VALDENIR GERALDO DA SILVA	GO018985



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2025 09:39 SOB Nº 20252485211.
PROTOCOLO: 252485211 DE 18/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12515209180. NIRE: 52600645005.
DISTRIBUIDORA FXO LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/09/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: DISTRIBUIDORA FXO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de colchoaria

Endereço.....: Avenida R 7, S/Nº

Complemento.....: QUADRA11 LOTE 22

Bairro.....: SITIO DE RECREIO PRESIDENTE

Município.....: GOIANAPOLIS

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 30.149.559/0001-49

Inscrição Estadual.: 107237172

Registro na junta...: 52600645005 Data registro: 09/04/2018

Inscrição Municipal: 85651

DATA DE ABERTURA DO EXERCICIO SOCIAL 01/01/2023

GOIANAPOLIS, 01/01/2023

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	390,00	
04/01/2023	1.1.2.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS	RECEBIMENTO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
11/01/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.679,20	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.679,20
			TOTAL DO DIA	5.679,20	5.679,20
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	130.133,00	
12/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		130.133,00
			TOTAL DO DIA	130.133,00	130.133,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.726,50	
15/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		1.726,50
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.249,60	
15/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		1.249,60
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.813,50	
15/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		17.813,50
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	62,35	
15/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		62,35
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	74.820,00	
15/01/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	RECEBIMENTO		74.820,00
			TOTAL DO DIA	95.671,95	95.671,95
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.743,25	
19/01/2023	2.1.3.01.100	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		6.743,25
			TOTAL DO DIA	6.743,25	6.743,25
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.644,40	
20/01/2023	1.1.2.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS	RECEBIMENTO		10.644,40
			TOTAL DO DIA	10.644,40	10.644,40
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS REF 12-2022	11.317,01	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS REF 12-2022		11.317,01
			TOTAL DO DIA	11.317,01	11.317,01
			TOTAL DO MÊS	260.578,81	260.578,81
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 183515 CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	4.321,01	
09/02/2023	2.1.3.01.000	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRA DE PRODUTOS 183515 CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A		4.321,01
09/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	302,47	
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		302,47
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 36991 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	22.350,48	
09/02/2023	2.1.3.01.000	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	COMPRA DE PRODUTOS 36991 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		22.350,48
09/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.425,54	
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.425,54
			TOTAL DO DIA	28.399,50	28.399,50
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 8825 VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A.	4.100,00	
14/02/2023	2.1.3.01.000	VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A.	COMPRA DE PRODUTOS 8825 VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A.		4.100,00
14/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	287,00	
			TRANSPORTE	4.387,00	4.100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	4.387,00	4.100,00 287,00
			TOTAL DO DIA	4.387,00	4.387,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 12010 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	3.300,00	
23/02/2023	2.1.3.01.000	FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS 12010 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 18746 LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA	4.525,00	
27/02/2023	2.1.3.01.000	LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 18746 LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA		4.525,00
			TOTAL DO DIA	4.525,00	4.525,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 5045 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	15.655,76	
28/02/2023	2.1.3.01.000	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 5045 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI		15.655,76
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.661,47	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.661,47
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 5046 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	66.970,00	
28/02/2023	2.1.3.01.000	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 5046 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI		66.970,00
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.384,90	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.384,90
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 5047 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	55.161,50	
28/02/2023	2.1.3.01.000	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 5047 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI		55.161,50
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.377,46	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.377,46
			TOTAL DO DIA	161.211,09	161.211,09
			TOTAL DO MÊS	201.822,59	201.822,59
02/03/2023	1.1.2.01.000	FUNDACAO TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224 FUNDACAO TIRADENTES	74.490,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224 FUNDACAO TIRADENTES		74.490,00
02/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.449,00	
02/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.449,00
			TOTAL DO DIA	81.939,00	81.939,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 33 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	3.700,00	
06/03/2023	2.1.3.01.000	RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	COMPRA DE PRODUTOS 33 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 12032 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	23.520,95	
07/03/2023	2.1.3.01.000	FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS 12032 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME		23.520,95
			TOTAL DO DIA	23.520,95	23.520,95
10/03/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 2225 GALVAFER LTDA	15.900,00	
10/03/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	REFERENTE 2225 GALVAFER LTDA		15.900,00
10/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	214.135,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		214.135,00
10/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25.696,20	
10/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.696,20
10/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	11.990,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		11.990,00
10/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.438,80	
			TRANSPORTE	269.160,00	267.721,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	269.160,00	267.721,20 1.438,80
			TOTAL DO DIA	269.160,00	269.160,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1265 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	110.105,00	
13/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1265 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		110.105,00
13/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18.717,85	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18.717,85
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1267 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	48.735,00	
13/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1267 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		48.735,00
13/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.284,95	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.284,95
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1269 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	108.300,00	
13/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1269 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		108.300,00
13/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18.411,00	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18.411,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1276 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	47.982,60	
13/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1276 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		47.982,60
13/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.157,04	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.157,04
			TOTAL DO DIA	368.693,44	368.693,44
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 12046 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	3.300,00	
14/03/2023	2.1.3.01.000	FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS 12046 FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME		3.300,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1278 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	112.812,50	
14/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1278 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		112.812,50
14/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19.178,13	
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19.178,13
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1282 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	50.445,00	
14/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1282 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		50.445,00
14/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.575,65	
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.575,65
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1287 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	117.325,00	
14/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1287 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		117.325,00
14/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19.945,25	
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19.945,25
			TOTAL DO DIA	331.581,53	331.581,53
15/03/2023	1.1.2.01.000	AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	800.000,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO		800.000,00
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	80.000,00	
15/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80.000,00
15/03/2023	1.1.2.01.000	AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	377.043,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO		377.043,00
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37.704,30	
15/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37.704,30
			TRANSPORTE	1.294.747,30	1.294.747,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	1.294.747,30 198,00	1.294.747,30
15/03/2023	2.1.3.01.000	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		198,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 177 BIROSCA ELETRONICA LTDA	1.520,00	
15/03/2023	2.1.3.01.000	BIROSCA ELETRONICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 177 BIROSCA ELETRONICA LTDA		1.520,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1291 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	51.300,00	
15/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1291 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		51.300,00
15/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.721,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.721,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1294 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	129.057,50	
15/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1294 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		129.057,50
15/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21.939,78	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		21.939,78
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1298 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	54.378,00	
15/03/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1298 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		54.378,00
15/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.244,26	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.244,26
			TOTAL DO DIA	1.571.105,84	1.571.105,84
17/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232 MUNICIPIO DE SINOP	7.650,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232 MUNICIPIO DE SINOP		7.650,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 36 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	5.400,00	
17/03/2023	2.1.3.01.000	RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	COMPRA DE PRODUTOS 36 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907		5.400,00
			TOTAL DO DIA	13.050,00	13.050,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	73.920,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		73.920,00
20/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.392,00	
20/03/2023	4.1.2.01.000	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR		7.392,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 253 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI	24.999,99	
20/03/2023	2.1.3.01.000	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 253 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI		24.999,99
20/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.000,01	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.000,01
			TOTAL DO DIA	109.312,00	109.312,00
21/03/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	OUTRAS SAIDAS 2234 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	30.540,88	
21/03/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2234 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		30.540,88
			TOTAL DO DIA	30.540,88	30.540,88
24/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	4.960,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		4.960,00
			TOTAL DO DIA	4.960,00	4.960,00
30/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE ITUMBIARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.026,85	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236 MUNICIPIO DE ITUMBIARA		1.026,85
30/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	174,57	
30/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		174,57
			TRANSPORTE	1.201,42	1.201,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.201,42	1.201,42
30/03/2023	2.1.3.01.000	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 48570 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	88.826,40	
30/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 48570 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		88.826,40
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	6.217,85	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.217,85
30/03/2023	2.1.3.01.000	WPE ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 16090 WPE ELETRONICOS LTDA	639,96	
30/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 16090 WPE ELETRONICOS LTDA		639,96
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	25,60	
			VALOR A RECUPERAR		25,60
			TOTAL DO DIA	96.911,23	96.911,23
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	1.026,85	
31/03/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE ITUMBIARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 MUNICIPIO DE ITUMBIARA		1.026,85
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	174,57	
31/03/2023	4.1.2.01.000	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR		174,57
31/03/2023	1.1.2.01.000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA	1.026,85	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA		1.026,85
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,69	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,69
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 48596 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	121.450,10	
31/03/2023	2.1.3.01.000	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 48596 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		121.450,10
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.501,51	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.501,51
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 48627 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	150.707,25	
31/03/2023	2.1.3.01.000	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 48627 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		150.707,25
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.549,51	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.549,51
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 48636 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	150.693,75	
31/03/2023	2.1.3.01.000	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 48636 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		150.693,75
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.548,56	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.548,56
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 36647 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	1.450,15	
31/03/2023	2.1.3.01.000	VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	COMPRA DE PRODUTOS 36647 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS		1.450,15
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	126,10	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		126,10
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE encerramento 1º trimestre	1.498.000,90	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre		1.498.000,90
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre	152.565,56	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE encerramento 1º trimestre		152.565,56
31/03/2023	4.1.2.01.000	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	REFERENTE encerramento 1º trimestre	7.566,57	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre		7.566,57
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre	1.353.001,91	
31/03/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre		1.353.001,91
31/03/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 1º trimestre	1.353.001,91	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE encerramento 1º trimestre		1.353.001,91
			TOTAL DO DIA	4.820.494,74	4.820.494,74
			TOTAL DO MÊS	7.724.969,61	7.724.969,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 48665 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	50.085,00	
03/04/2023	2.1.3.01.000	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 48665 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		50.085,00
03/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.505,95	
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.505,95
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2918 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	87.746,10	
03/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2918 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		87.746,10
03/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.916,84	
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.916,84
03/04/2023	1.1.2.01.000	GALVAFER LTDA	REMESSA 2239 GALVAFER LTDA	14.047,37	
03/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2239 GALVAFER LTDA		14.047,37
03/04/2023	1.1.2.01.000	FUNDACAO TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240 FUNDACAO TIRADENTES	97.482,58	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240 FUNDACAO TIRADENTES		97.482,58
03/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.748,26	
03/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.748,26
		TOTAL DO DIA		277.532,10	277.532,10
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2920 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	66.528,00	
04/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2920 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		66.528,00
04/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.309,76	
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.309,76
		TOTAL DO DIA		77.837,76	77.837,76
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2923 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	38.160,00	
05/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2923 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		38.160,00
05/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.487,20	
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.487,20
05/04/2023	1.1.2.01.000	GALVAFER LTDA	REMESSA 2242 GALVAFER LTDA	16.743,75	
05/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2242 GALVAFER LTDA		16.743,75
05/04/2023	1.1.2.01.000	GALVAFER LTDA	REMESSA 2243 GALVAFER LTDA	50.085,00	
05/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2243 GALVAFER LTDA		50.085,00
05/04/2023	1.1.2.01.000	FP METALICA LTDA	REMESSA 2244 FP METALICA LTDA	43.462,80	
05/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2244 FP METALICA LTDA		43.462,80
05/04/2023	1.1.2.01.000	FP METALICA LTDA	REMESSA 2245 FP METALICA LTDA	19.964,40	
05/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2245 FP METALICA LTDA		19.964,40
		TOTAL DO DIA		174.903,15	174.903,15
06/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 15068 GALVAFER LTDA	14.047,37	
06/04/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	REFERENTE 15068 GALVAFER LTDA		14.047,37
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 7 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	11.981,25	
06/04/2023	2.1.3.01.000	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	COMPRA DE PRODUTOS 7 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS		11.981,25
06/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.125,00	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.125,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 7 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	305.011,85	
06/04/2023	2.1.3.01.000	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	COMPRA DE PRODUTOS 7 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS		305.011,85
06/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	47.161,40	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		47.161,40
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2927 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	125.820,00	
06/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2927 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		125.820,00
06/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21.389,40	
		TRANSPORTE		526.536,27	505.146,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	526.536,27	505.146,87
			VALOR A RECUPERAR		21.389,40
			TOTAL DO DIA	526.536,27	526.536,27
10/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 15081 GALVAFER LTDA	50.085,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	REFERENTE 15081 GALVAFER LTDA		50.085,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2929 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	102.753,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2929 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		102.753,00
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.468,01	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.468,01
			TOTAL DO DIA	170.306,01	170.306,01
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2932 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	102.753,00	
11/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2932 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		102.753,00
11/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.468,01	
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.468,01
11/04/2023	1.1.2.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	73.920,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		73.920,00
11/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.392,00	
11/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.392,00
			TOTAL DO DIA	201.533,01	201.533,01
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2936 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	125.820,00	
12/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2936 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		125.820,00
12/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21.389,40	
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		21.389,40
			TOTAL DO DIA	147.209,40	147.209,40
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2938 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	146.868,75	
13/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2938 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		146.868,75
13/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24.967,69	
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24.967,69
			TOTAL DO DIA	171.836,44	171.836,44
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 149763 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.732,34	
14/04/2023	2.1.3.01.000	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS 149763 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.732,34
14/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	300,53	
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,53
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2941 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	105.268,73	
14/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2941 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		105.268,73
14/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.895,68	
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.895,68
14/04/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247 MUNICIPIO DE SINOP	42.400,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247 MUNICIPIO DE SINOP		42.400,00
14/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.240,00	
14/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.240,00
			TOTAL DO DIA	172.837,28	172.837,28
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2945 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	56.880,00	
15/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2945 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		56.880,00
15/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.669,60	
			TRANSPORTE	66.549,60	56.880,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	66.549,60	56.880,00
			VALOR A RECUPERAR		9.669,60
			TOTAL DO DIA	66.549,60	66.549,60
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2947 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	68.265,00	
17/04/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2947 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		68.265,00
17/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.605,05	
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.605,05
			TOTAL DO DIA	79.870,05	79.870,05
19/04/2023	1.1.2.01.000	GALVAFER LTDA	REMESSA 2248 GALVAFER LTDA	2.083,09	
19/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2248 GALVAFER LTDA		2.083,09
			TOTAL DO DIA	2.083,09	2.083,09
20/04/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	139.800,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		139.800,00
20/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.980,00	
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.980,00
20/04/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	114.170,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		114.170,00
20/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.417,00	
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.417,00
20/04/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	114.170,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		114.170,00
20/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.417,00	
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.417,00
20/04/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	139.800,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		139.800,00
20/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.980,00	
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.980,00
			TOTAL DO DIA	558.734,00	558.734,00
24/04/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	409.352,76	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		409.352,76
24/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	40.935,28	
24/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40.935,28
24/04/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 MUNICIPIO DE BIGUACU	9.850,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 MUNICIPIO DE BIGUACU		9.850,00
24/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	985,00	
24/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		985,00
			TOTAL DO DIA	461.123,04	461.123,04
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 114728 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	39.121,38	
26/04/2023	2.1.3.01.000	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 114728 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		39.121,38
26/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.911,90	
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.911,90
			TOTAL DO DIA	43.033,28	43.033,28
27/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 15163 GALVAFER LTDA	2.083,09	
27/04/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	REFERENTE 15163 GALVAFER LTDA		2.083,09
			TOTAL DO DIA	2.083,09	2.083,09
28/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 15165 GALVAFER LTDA	16.743,75	
			TRANSPORTE	16.743,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	TRANSPORTE REFERENTE 15165 GALVAFER LTDA	16.743,75	16.743,75
28/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 716 FP METALICA LTDA	43.462,80	
28/04/2023	2.1.3.01.000	FP METALICA LTDA	REFERENTE 716 FP METALICA LTDA		43.462,80
28/04/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 717 FP METALICA LTDA	19.964,40	
28/04/2023	2.1.3.01.000	FP METALICA LTDA	REFERENTE 717 FP METALICA LTDA		19.964,40
			TOTAL DO DIA	80.170,95	80.170,95
			TOTAL DO MÊS	3.214.178,52	3.214.178,52
05/05/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 MUNICIPIO DE SINOP	119.900,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 MUNICIPIO DE SINOP		119.900,00
05/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.990,00	
05/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.990,00
05/05/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE AGUA BOA	OUTRAS SAIDAS 2256 MUNICIPIO DE AGUA BOA	10.600,00	
05/05/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2256 MUNICIPIO DE AGUA BOA		10.600,00
			TOTAL DO DIA	142.490,00	142.490,00
19/05/2023	1.1.2.01.000	FUNDACAO TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 FUNDACAO TIRADENTES	73.968,57	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 FUNDACAO TIRADENTES		73.968,57
19/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.396,86	
19/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.396,86
			TOTAL DO DIA	81.365,43	81.365,43
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 4754 MANOS QUIMICA EIRELI	46.500,00	
24/05/2023	2.1.3.01.000	MANOS QUIMICA EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 4754 MANOS QUIMICA EIRELI		46.500,00
24/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.650,51	
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.650,51
			TOTAL DO DIA	51.150,51	51.150,51
26/05/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	OUTRAS SAIDAS 2258 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	12.475,00	
26/05/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2258 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		12.475,00
			TOTAL DO DIA	12.475,00	12.475,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2993 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	70.000,00	
29/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2993 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		70.000,00
29/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.900,00	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.900,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2997 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	18.420,00	
29/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2997 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		18.420,00
29/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.131,40	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.131,40
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 2997 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	31.500,00	
29/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 2997 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		31.500,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3000 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	47.000,00	
29/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3000 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		47.000,00
29/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.990,00	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.990,00
			TOTAL DO DIA	189.941,40	189.941,40
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445044 ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	87,91	
			TRANSPORTE	87,91	

Página 11 de 34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.01.000	ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445044 ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	87,91	87,91
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445054 ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	353,30	
30/05/2023	2.1.3.01.000	ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445054 ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		353,30
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3003 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	49.350,00	
30/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3003 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		49.350,00
30/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.389,50	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.389,50
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3007 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	51.700,00	
30/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3007 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		51.700,00
30/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.789,00	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.789,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3012 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	49.115,00	
30/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3012 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		49.115,00
30/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.349,55	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.349,55
			TOTAL DO DIA	176.134,26	176.134,26
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3016 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	96.928,00	
31/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3016 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		96.928,00
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16.477,76	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16.477,76
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3020 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	57.552,00	
31/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3020 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		57.552,00
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.783,84	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.783,84
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3022 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	73.968,57	
31/05/2023	2.1.3.01.000	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3022 ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		73.968,57
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.574,66	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12.574,66
			TOTAL DO DIA	267.284,83	267.284,83
			TOTAL DO MÊS	920.841,43	920.841,43
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 1080 COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	230.576,92	
01/06/2023	2.1.3.01.000	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 1080 COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		230.576,92
01/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39.198,08	
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39.198,08
01/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	OUTRAS SAIDAS 2259 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	50.856,00	
01/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2259 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		50.856,00
01/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	OUTRAS SAIDAS 2260 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	53.685,00	
01/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2260 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		53.685,00
01/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	OUTRAS SAIDAS 2262 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	9.000,00	
01/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2262 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		9.000,00
			TRANSPORTE	383.316,00	383.316,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	TRANSPORTE OUTRAS SAIDAS 2263 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	383.316,00 16.880,00	383.316,00
01/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2263 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		16.880,00
			TOTAL DO DIA	400.196,00	400.196,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 28 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	305.495,61	
02/06/2023	2.1.3.01.000	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	COMPRA DE PRODUTOS 28 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS		305.495,61
02/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	47.236,20	
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		47.236,20
			TOTAL DO DIA	352.731,81	352.731,81
05/06/2023	1.1.2.01.000	GALVAFER LTDA	REMESSA 2265 GALVAFER LTDA	30.240,00	
05/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA 2265 GALVAFER LTDA		30.240,00
			TOTAL DO DIA	30.240,00	30.240,00
06/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	OUTRAS SAIDAS 2266 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	37.800,00	
06/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2266 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		37.800,00
06/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	OUTRAS SAIDAS 2267 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	74.700,00	
06/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	OUTRAS SAIDAS 2267 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		74.700,00
			TOTAL DO DIA	112.500,00	112.500,00
07/06/2023	1.1.5.02.000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE 15374 GALVAFER LTDA	30.240,00	
07/06/2023	2.1.3.01.000	GALVAFER LTDA	REFERENTE 15374 GALVAFER LTDA		30.240,00
07/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	31.800,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		31.800,00
07/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.180,00	
07/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.180,00
07/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	299.750,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		299.750,00
07/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29.975,00	
07/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.975,00
07/06/2023	1.1.2.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	969.472,01	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		969.472,01
			TOTAL DO DIA	1.364.417,01	1.364.417,01
12/06/2023	1.1.2.01.000	FUNDACAO TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 FUNDACAO TIRADENTES	84.471,66	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 FUNDACAO TIRADENTES		84.471,66
12/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.447,17	
12/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.447,17
			TOTAL DO DIA	92.918,83	92.918,83
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 40 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	15.000,00	
19/06/2023	2.1.3.01.000	RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	COMPRA DE PRODUTOS 40 RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE encerramento 2º trimestre	2.720.307,58	
			TRANSPORTE	2.720.307,58	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.720.307,58	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 2º trimestre		2.720.307,58
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 2º trimestre	175.083,57	
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE encerramento 2º trimestre		175.083,57
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 2º trimestre	2.545.224,01	
30/06/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 2º trimestre		2.545.224,01
30/06/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 2º trimestre	2.545.224,01	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE encerramento 2º trimestre		2.545.224,01
			TOTAL DO DIA	7.985.839,17	7.985.839,17
			TOTAL DO MÊS	10.353.842,82	10.353.842,82
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 9064 ITA	16.497,72	
03/07/2023	2.1.3.01.000	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E	DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI		16.497,72
03/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 9064 ITA		
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	659,90	
03/07/2023	1.1.2.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A RECUPERAR		659,90
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2272	2.400,00	
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		
03/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2272	240,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		240,00
			TOTAL DO DIA	19.797,62	19.797,62
14/07/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273	0,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	GOIAS	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		0,90
14/07/2023	4.1.2.03.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273		
14/07/2023	2.1.4.01.002	(-) ICMS	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	0,09	
14/07/2023	1.1.2.01.000	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		0,09
14/07/2023	4.1.1.01.003	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273	5.106,30	
14/07/2023		GOIAS	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		
14/07/2023		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273		5.106,30
			MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		
			TOTAL DO DIA	5.107,29	5.107,29
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 42 RENAN DE	21.000,00	
26/07/2023	2.1.3.01.000	RENAN DE CARVALHO BERNARDES	CARVALHO BERNARDES 09597161907		21.000,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	09597161907	COMPRA DE PRODUTOS 42 RENAN DE		
26/07/2023	2.1.3.01.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	CARVALHO BERNARDES 09597161907	446,00	
26/07/2023	1.1.3.08.002	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E	COMPRA DE PRODUTOS 294009 ITA - DISTRIB.		446,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	TECIDOS EIRELI	DE MALHAS E TECIDOS LTDA	49,06	
26/07/2023	1.1.2.01.000	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 294009 ITA - DISTRIB.		49,06
26/07/2023	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	DE MALHAS E TECIDOS LTDA	23.980,00	
26/07/2023		MUNICIPIO DE AGUA BOA	VALOR A RECUPERAR		
26/07/2023		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274		23.980,00
26/07/2023		(-) ICMS	MUNICIPIO DE AGUA BOA	2.398,00	
26/07/2023		ICMS A RECOLHER	MUNICIPIO DE AGUA BOA		2.398,00
			VALOR A RECOLHER		
			TOTAL DO DIA	47.873,06	47.873,06
			TOTAL DO MÊS	72.777,97	72.777,97
11/08/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275	2.091,96	
11/08/2023	4.1.1.01.003	GOIAS	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		2.091,96
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275		
			MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		
			TOTAL DO DIA	2.091,96	2.091,96
14/08/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277	114.170,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		114.170,00
14/08/2023	4.1.2.03.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277		
14/08/2023	2.1.4.01.002	(-) ICMS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	11.416,31	
		ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.416,31
			TRANSPORTE	125.586,31	125.586,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	TRANSPORTE	125.586,31	125.586,31
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278	139.800,00	
14/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		139.800,00
14/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	13.979,16	
14/08/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279	139.800,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		139.800,00
14/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.979,16	
14/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.979,16
14/08/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280	114.170,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		114.170,00
14/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.416,31	
14/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.416,31
		TOTAL DO DIA		558.730,94	558.730,94
17/08/2023	1.1.2.01.000	FUNDACAO TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281	93.162,16	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDACAO TIRADENTES		93.162,16
17/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281	9.315,66	
17/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	FUNDACAO TIRADENTES		9.315,66
		TOTAL DO DIA		102.477,82	102.477,82
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 6 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 6 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 7 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 7 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 8 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 8 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 9 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 9 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 10 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 10 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 11 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 11 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 12 BORGES DA ROCHA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPRA DE PRODUTOS 12 BORGES DA ROCHA	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	146.953,80	146.953,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	146.953,80	146.953,80
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 13 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 14 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 14 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 15 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 15 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 16 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 16 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 17 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 17 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 18 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 18 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 19 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 19 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 20 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 20 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 21 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 21 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 22 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 22 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 23 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 23 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 24 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 24 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
			TRANSPORTE	397.501,20	397.501,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	397.501,20 1.373,40	397.501,20
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 25 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	19.620,00	
18/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 25 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		19.620,00
18/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,40	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,40
			TOTAL DO DIA	419.868,00	419.868,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 26 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	71.663,20	
30/08/2023	2.1.3.01.000	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 26 BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA		71.663,20
30/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.016,42	
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.016,42
			TOTAL DO DIA	76.679,62	76.679,62
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 5484 MANOS QUIMICA EIRELI	8.078,40	
31/08/2023	2.1.3.01.000	MANOS QUIMICA EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS 5484 MANOS QUIMICA EIRELI		8.078,40
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	807,93	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		807,93
			TOTAL DO DIA	8.886,33	8.886,33
			TOTAL DO MÊS	1.168.734,67	1.168.734,67
05/09/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.206,40	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15.206,40
05/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.520,55	
05/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.520,55
05/09/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	244.485,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		244.485,00
			TOTAL DO DIA	261.211,95	261.211,95
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 66 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	180.499,06	
06/09/2023	2.1.3.01.000	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	COMPRA DE PRODUTOS 66 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS		180.499,06
06/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28.961,63	
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		28.961,63
			TOTAL DO DIA	209.460,69	209.460,69
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE encerramento 3º trimestre	894.372,72	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 3º trimestre		894.372,72
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 3º trimestre	64.265,24	
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE encerramento 3º trimestre		64.265,24
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 3º trimestre	830.107,48	
30/09/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 3º trimestre		830.107,48
30/09/2023	2.3.3.01.000	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 3º trimestre	830.107,48	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE encerramento 3º trimestre		830.107,48
			TOTAL DO DIA	2.618.852,92	2.618.852,92
			TOTAL DO MÊS	3.089.525,56	3.089.525,56
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 85 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	89.849,76	
04/10/2023	2.1.3.01.000	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	COMPRA DE PRODUTOS 85 G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS		89.849,76
04/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.987,60	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		13.987,60
			TOTAL DO DIA	103.837,36	103.837,36
			TRANSPORTE		

Página 17 de 34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7.372,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		7.372,80
05/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	737,24	
05/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		737,24
05/10/2023	1.1.2.01.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	121.916,52	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		121.916,52
			TOTAL DO DIA	130.026,56	130.026,56
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 122642 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	51.557,92	
19/10/2023	2.1.3.01.000	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 122642 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		51.557,92
19/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.155,48	
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.155,48
			TOTAL DO DIA	56.713,40	56.713,40
			TOTAL DO MÊS	290.577,32	290.577,32
08/11/2023	1.1.2.01.000	AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	241.857,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO		241.857,00
08/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24.184,25	
08/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24.184,25
			TOTAL DO DIA	266.041,25	266.041,25
15/11/2023	1.1.2.01.000	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	113.822,20	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		113.822,20
15/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.381,54	
15/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.381,54
			TOTAL DO DIA	125.203,74	125.203,74
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 52886 TUBONASA ACOS LTDA.	36.954,31	
17/11/2023	2.1.3.01.000	TUBONASA ACOS LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS 52886 TUBONASA ACOS LTDA.		36.954,31
17/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.505,38	
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.505,38
			TOTAL DO DIA	39.459,69	39.459,69
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3375 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	186.044,21	
20/11/2023	2.1.3.01.000	DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3375 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA		186.044,21
20/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	31.627,51	
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		31.627,51
			TOTAL DO DIA	217.671,72	217.671,72
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3396 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	87.555,60	
22/11/2023	2.1.3.01.000	DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3396 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA		87.555,60
22/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.884,45	
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.884,45
			TOTAL DO DIA	102.440,05	102.440,05
24/11/2023	2.1.3.01.000	TUBONASA ACOS LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2286 TUBONASA ACOS LTDA.	36.954,31	
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2286 TUBONASA ACOS LTDA.		36.954,31
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,38	
			TRANSPORTE	39.459,69	36.954,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	39.459,69	36.954,31
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,38
			TOTAL DO DIA	39.459,69	39.459,69
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3435 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	7.744,50	
30/11/2023	2.1.3.01.000	DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3435 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA		7.744,50
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.316,57	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.316,57
30/11/2023	2.1.3.01.000	TUBONASA ACOS LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 53180 TUBONASA ACOS LTDA.	36.954,31	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 53180 TUBONASA ACOS LTDA.		36.954,31
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,38	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,38
			TOTAL DO DIA	48.520,76	48.520,76
			TOTAL DO MÊS	838.796,90	838.796,90
01/12/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	4.464,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		4.464,00
01/12/2023	1.1.2.01.000	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	5.213,90	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS		5.213,90
01/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	521,36	
01/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,36
			TOTAL DO DIA	10.199,26	10.199,26
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3795 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	7.744,50	
18/12/2023	2.1.3.01.000	DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 3795 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA		7.744,50
18/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.316,57	
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.316,57
			TOTAL DO DIA	9.061,07	9.061,07
31/12/2023	5.1.1.01.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	cmv	1.682.198,28	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	cmv		1.682.198,28
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ANUAL	700.150,00	
31/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO ANUAL		700.150,00
31/12/2023	2.1.3.01.000	GOUVEIA COMERCIAL ATACADO EIRELI	DEPRECIAÇÃO ANUAL	1.161.087,74	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIAÇÃO ANUAL		1.161.087,74
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	159.807,82	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		159.807,82
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	34.625,03	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.625,03
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	46.082,87	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46.082,87
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	51.203,19	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51.203,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	700.150,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE encerramento 4º trimestre		700.150,00
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE encerramento 4º trimestre	494.646,42	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre		494.646,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	36.824,39	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE encerramento 4º trimestre		36.824,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	159.807,82	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	REFERENTE encerramento 4º trimestre		159.807,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	34.625,03	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	REFERENTE encerramento 4º trimestre		34.625,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	46.082,87	
			TRANSPORTE	5.307.291,46	5.261.208,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE	5.307.291,46	5.261.208,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre		46.082,87
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE encerramento 4º trimestre	51.203,19	
31/12/2023	2.3.3.01.000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre		51.203,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	534.046,88	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE encerramento 4º trimestre		534.046,88
31/12/2023	2.3.3.01.000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE encerramento 4º trimestre	534.046,88	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	1.682.198,28	
31/12/2023	5.1.1.01.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE		1.682.198,28
31/12/2023	2.3.3.01.000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	1.682.198,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE		1.682.198,28
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE	1.682.198,28	
31/12/2023	2.3.3.01.000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE		1.682.198,28
TOTAL DO DIA				11.473.183,25	11.473.183,25
TOTAL DO MÊS				11.492.443,58	11.492.443,58

VÍCTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.086.847,60D
ATIVO CIRCULANTE	24.986.247,60D
DISPONÍVEL	1.994,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.994,21D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.994,21D
CLIENTES	17.640.901,10D
DUPLICATAS A RECEBER	17.640.901,10D
AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	1.643.910,00D
AUTARQUIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOBIL	50.819,90D
BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	53.650,00D
CIDADE VERDE SINALIZA. VIARIA EIRELI - E	45.500,00D
COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	284.555,50D
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNI DE TRANS	18.032,80D
DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	111.818,60D
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	4.099,80D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.559.892,05D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	227.186,00D
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	397.063,88D
EASY SINALIZACAO DE TRANSITO E ROCAGEM	3.410,90D
EXPERT P I DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.750,00D
FERSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00D
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FMC	64.313,20D
FP METALICA LTDA	63.427,20D
FUNDACAO TIRADENTES	736.408,14D
FUNDACAO UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO	100,06D
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FORTALEZA	50,00D
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	26,68D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.990,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA HELENA	32.412,00D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	97.865,46D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	32.200,00D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	30.114,00D
FUNDO MUNICIPAL DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO - FMMDE	6.838,50D
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS	7.260,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.408,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.009,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.797,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.933,75D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOM JESUS GO	14.630,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	22.299,93D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO	5.548,15D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	15.084,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	2.214,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS	11.585,79D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	8.122,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	10.339,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO	1.272,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	27.596,80D
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	2.400,00D
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DE PIRENOPOLIS FMDE	42.822,00D
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	57.040,00D
GABINETE DO PREFEITO	218.272,00D
GALVAFER LTDA	351.569,39D
HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES	8.400,00D
IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO	56.055,70D
LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.100,00D
MDMIX CONCRETO EIRELI	8.344,00D
MUNICIPIO DE ACREUNA	6.895,00D
MUNICIPIO DE AGUA BOA	34.580,00D
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	7.293,00D
MUNICIPIO DE ANAPOLIS	1.060.683,81D
MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	114.445,10D
MUNICIPIO DE ARARAS	12.998,00D
MUNICIPIO DE ARIQUEMES	1.680,00D
MUNICIPIO DE ASSIS	10.900,00D
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	25.040,00D
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	13.500,00D
MUNICIPIO DE BIGUACU	9.850,00D
MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	194.985,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8.762,00D
MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	108.793,31D
MUNICIPIO DE CASSILANDIA	13.429,11D
MUNICIPIO DE CATALAO	59.557,00D
MUNICIPIO DE CURVELO	33.723,50D
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	37.650,50D
MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	17.780,00D
MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS	10.360,20D
MUNICIPIO DE GOIANDIRA GABINETE DO PREFEITO	46.800,00D
MUNICIPIO DE GOIANIRA	8.800,00D
MUNICIPIO DE GUANAMBI	99.370,20D
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	113.392,50D
MUNICIPIO DE ITABERAI	57.960,00D
MUNICIPIO DE ITAPIRA	8.462,00D
MUNICIPIO DE ITAPUI	10.000,00D
MUNICIPIO DE ITUMBIARA	88.748,65D
MUNICIPIO DE JUARA	69.677,60D
MUNICIPIO DE JUINA	40.698,00D
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	35.940,00D
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	25.250,00D
MUNICIPIO DE LUZIANIA	40.200,00D
MUNICIPIO DE MINEIROS	4.653,41D
MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	121.050,00D
MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	31.360,00D
MUNICIPIO DE OLIVEIRA	11.990,00D
MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	20.940,00D
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	240,07D
MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	8.650,00D
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA	65.404,95D
MUNICIPIO DE PORANGATU	78.284,82D
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	966.443,50D
MUNICIPIO DE RIO VERDE	5.000,00D
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	27.234,50D
MUNICIPIO DE SALINAS	49.290,40D
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	4.278,00D
MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	62.437,60D
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	5.540,00D
MUNICIPIO DE SAPEZAL	51.375,00D
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	237.659,86D
MUNICIPIO DE SINOP	230.348,50D
MUNICIPIO DE SORRISO	303.930,00D
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	66.840,00D
MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	360.400,18D
MUNICIPIO DE VERA	6.300,00D
MUNICIPIO DE VIANOPOLIS	68.934,43D
MUNICIPIO DO RECIFE	34.500,00D
MUNICIPIO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	3.920,00D
NEO-IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LIMITADA	1.280,00D
P DOS INDIOS GAB PREFEITO	4.499,85D
PATROCINIO GABINETE PREFEITO	116.750,00D
PMS/SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	51.848,00D
PREFE MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	5.385,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	82.918,49D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	213.064,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	1.480.650,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	5.300,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA	6.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	37.848,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT	9.720,00D
Prot-Seg Equipamentos de Protecao e Assessoria Ltd	14.718,92D
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	18.298,80D
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	50.599,90D
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO	122.820,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN	1.143.240,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.543.943,01D
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARAB	128.445,00D
SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO	4.000,00D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT	403.210,00D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO	135.503,70D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GOIATUBA	17.550,00D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA	1.026,85D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	30.540,88D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	119.463,90D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT - URUACU-GO	6.392,50D
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	190.285,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	985.284,28D
ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	157.797,35D
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	157.797,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	827.486,93D
ICMS A RECUPERAR	825.684,07D
INSS A COMPENSAR	1.802,86D
ESTOQUE	6.358.068,01D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.157.114,63D
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.157.114,63D
ESTOQUE COM TERCEIROS	200.953,38D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	200.953,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.100.600,00D
IMOBILIZADO	5.100.600,00D
IMÓVEIS	2.300.000,00D
TERRENOS	2.300.000,00D
VEÍCULOS	3.500.750,00D
VEÍCULOS	3.500.750,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	700.150,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	700.150,00C
PASSIVO	30.086.847,60C
PASSIVO CIRCULANTE	15.364.445,53C
FORNECEDORES	11.864.138,12C
FORNECEDORES	11.864.138,12C
A SEMEITEIRA PROD AGROPECUARIOS LTDA	600,00C
ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	9.840,00C
ADORNO ENERGIA LTDA	10.829,96C
ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	441,21C
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.094,48C
ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.739,10C
ARTHI COMERCIAL LTDA	8.007,43C
BIROSCA ELETRONICA LTDA	1.520,00C
BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	464.063,20C
BRAZINC GALVANIZACAO LTDA	104.747,00C
BREKLER AUDIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA	118,00C
BRINOX METALURGICA S A	1.713,59C
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	7.521,80C
CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	73.093,04C
CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.300,00C
CIK BAUMANN	430,92C
COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	230.576,92C
CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	10.316,69C
CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	162.787,25C
COURACO COMERCIAL LTDA	52,21C
DA VINCI BRASIL LTDA	97.860,00C
DANIELA CLEMENTE DE MORAIS 91255201134	1.800,00C
DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	397,85C
DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	289.088,81C
DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.780,00C
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	41.406,17C
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	223,00C
EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	2.076,85C
EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	450,00C
EXPRESSO IMPERIAL EIRELI - ME	2.947,49C
F.I. BITAR PLASTICOS - ME	1.100,00C
FANNY LUCIANO FRANCISCONI DE MELO	3.744,00C
FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	257.038,35C
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	1.520,00C
FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	21,41C
FP METALICA LTDA	63.427,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.727,65C
G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	892.837,53C
GALVAFER LTDA	444.319,81C
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	4.708,10C
GF BIANCHI LTDA	1.880,00C
GIGA INDUSTRIA E SERVICOS- EIRELI	12.370,00C
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	2.989,35C
GOUVEIA COMERCIAL ATACADO EIRELI	1.181.151,44C
HR TRANSPORTES LTDA - BEL	1.146,50C
ICCF IND E COM DE BRINQ E PROD DE ESP E LAZER EIRELI EPP -RP	25.697,80C
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	5.303,89C
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	123.968,92C
INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	156.800,00C
ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	16.943,72C
J N DE O P DOS SANTOS MEGGA TRANSPORTES E LOGISTIC	6.900,00C
JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA.	1.349,91C
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	43.998,00C
JM AGROBUSINESS EIRELI ME	4.100,00C
JVV TRANSPORTES E LOGISTICA ME	7.200,00C
KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	7.786,49C
KOLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.575,29C
LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA	74.384,00C
LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	27.584,32C
LOHANY MOTA & CIA LTDA - ME	1,00C
LUXTON BRASIL TRANSPORTES EIRELI	6.500,00C
LYNSKY TRANSPORTES E TUR LTDA	35,00C
M.S TEXTIL	29.114,01C
MANOS QUIMICA EIRELI	54.578,40C
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	185.097,44C
MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	39.377,53C
META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA	4.464,63C
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	90.679,30C
METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	21.024,00C
METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	198,00C
MFL ACESSORIOS LTDA	87,98C
MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	61.542,58C
MULTI MERCANTES LTDA	6.489,80C
MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES	8.680,00C
NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME	5.634,82C
ORTOFLEX - GM DA SILVA COLCHOES - ME	7.577,90C
PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.470,00C
PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	406,23C
PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO S.A	25.665,79C
PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	8.883,58C
POLIMAX BRASIL LTDA	31.026,08C
PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.882,80C
PURCOM QUIMICA LTDA	12.107,52C
R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.479,38C
RAFAEL SILVA MURER	6.950,00C
RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	483,00C
RB GOIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.500,00C
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	951,80C
RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	45.100,00C
RG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	18.800,00C
RG-OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.890,00C
RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	82,44C
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	465.435,95C
ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.402.836,75C
RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI EPP	888,19C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.339,69C
ROMANEL SERV. E TRANSPORTES LTDA EPP	3.743,93C
S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	561.762,50C
SABATH TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	35.680,87C
SALE SERVICE IND.COMERCIO E SERV.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA	68.903,13C
SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	38.457,51C
SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME	240,00C
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	211.820,36C
TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L	165,51C
TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	815,00C
THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	107.989,11C
TRAFFIC ARTIGOS DE VIDRO LTDA	385.700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	137,35C
TRUVONA VARIEDADES EIRELI	1.799,70C
TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	15.899,98C
TUBONASA ACOS LTDA.	149.548,38C
UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.175,93C
V.M. RAMOS & CIA LTDA	596,80C
VARETEC ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	5.489,45C
VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	2.834,10C
VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A.	324.236,60C
VOO LIVRE EXPRESS LTDA	119,36C
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	520,68C
W2F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.738,65C
WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	61.542,58C
WHIRLPOOL S.A.	22.023,72C
WPE ELETRONICOS LTDA	639,96C
XP COM DE COMPONENTES DE INFORMATICA EIRELI	110,04C
ADINCO IND E COMERCIO LTDA	779,70C
AILTON VIEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS	4.020,00C
ARMARINHOS RL EIRELI	15.213,63C
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	40.894,90C
ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.534,00C
BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA	28.700,00C
BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	56.672,12C
CALCADOS CARTOM LTDA	2.857,50C
CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.268,03C
DAY BRASIL S/A	79.500,00C
DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	890,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	432,00C
GOIAS MINAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA	39.636,20C
HANA TAYAR EPP	7.603,00C
IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	36.906,00C
LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	36.200,00C
LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.999,20C
MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	474.057,71C
MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP	16.262,49C
PEDREIRA GOIAS LTDA	16.566,98C
PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.LT	23.397,25C
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.674,48C
SIMETAL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI O ME	8.000,00C
TERMOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	7.750,04C
TUPER S.A DIV. TUBOS	26.791,31C
UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	310.684,94C
VIDA TEXTIL EIRELI-EPP	4.450,00C
VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA	111.047,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.480.314,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.480.314,74C
ICMS A RECOLHER	1.225.950,10C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627.290,27C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	361.626,74C
PIS A RECOLHER	170.631,99C
COFINS A RECOLHER	898.881,26C
SIMPLES NACIONAL	195.934,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.992,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.352,16C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.200,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.152,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	640,51C
INSS A RECOLHER	640,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.722.402,07C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.622.402,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.622.402,07C
LUCROS ACUMULADOS	16.838.647,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.216.245,16D

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.607.327,62
VENDA DE MERCADORIAS	5.607.327,62
DEDUÇÕES	(720.457,67)
(-) ICMS	(428.738,76)
(-) COFINS	(159.807,82)
(-) PIS	(34.625,03)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.082,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(51.203,19)
RECEITA LÍQUIDA	4.886.869,95
CMV	(1.682.198,28)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.682.198,28)
LUCRO BRUTO	3.204.671,67
DESPESAS OPERACIONAIS	(700.150,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(700.150,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(700.150,00)
RESULTADO OPERACIONAL	2.504.521,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.504.521,67
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.504.521,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.504.521,67

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	24.986.247,60 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	15.364.445,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	24.986.247,60	1,63
	Passivo Circulante	15.364.445,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	30.086.847,60	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	15.364.445,53 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.364.445,53 + 0,00	0,51
	Ativo	30.086.847,60	

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.575.726,85D	12.673.113,20	5.161.992,45	30.086.847,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.774.976,85D	12.673.113,20	4.461.842,45	24.986.247,60D
3	DISPONÍVEL	937.559,61D	236.839,35	1.172.404,75	1.994,21D
4	CAIXA	935.565,40D	236.839,35	1.172.404,75	0,00
5	CAIXA GERAL	935.565,40D	236.839,35	1.172.404,75	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.994,21D	0,00	0,00	1.994,21D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.994,21D	0,00	0,00	1.994,21D
12	CLIENTES	11.872.196,39D	6.080.490,91	311.786,20	17.640.901,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	11.872.196,39D	6.080.490,91	311.786,20	17.640.901,10D
2456	AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	225.010,00D	1.418.900,00	0,00	1.643.910,00D
2810	AUTARQUIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOBIL	50.819,90D	0,00	0,00	50.819,90D
3035	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	53.650,00D	0,00	0,00	53.650,00D
3046	CIDADE VERDE SINALIZA. VIARIA EIRELI - E	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
3128	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	170.733,30D	113.822,20	0,00	284.555,50D
2915	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNI DE TRANS	18.032,80D	0,00	0,00	18.032,80D
2393	DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	111.818,60D	0,00	0,00	111.818,60D
2862	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	4.099,80D	0,00	0,00	4.099,80D
2871	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	155.031,33D	1.404.860,72	0,00	1.559.892,05D
2999	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	227.186,00D	0,00	0,00	227.186,00D
2546	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	397.063,88D	0,00	0,00	397.063,88D
2967	EASY SINALIZACAO DE TRANSITO E ROCAGEM	3.410,90D	0,00	0,00	3.410,90D
2602	EXPERT P I DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
2872	FERSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
2556	FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FMC	64.313,20D	0,00	0,00	64.313,20D
3168	FP METALICA LTDA	0,00	63.427,20	0,00	63.427,20D
2870	FUNDACAO TIRADENTES	312.833,17D	423.574,97	0,00	736.408,14D
3023	FUNDACAO UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO	100,06D	0,00	0,00	100,06D
2908	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FORTALEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2986	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	26,68D	0,00	0,00	26,68D
3096	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
3141	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA HELENA	32.412,00D	0,00	0,00	32.412,00D
2767	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	97.865,46D	0,00	0,00	97.865,46D
2522	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
3100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	30.114,00D	0,00	0,00	30.114,00D
3066	FUNDO MUNICIPAL DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO - FMMDE	6.838,50D	0,00	0,00	6.838,50D
2987	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS	18.294,40D	0,00	11.034,40	7.260,00D
2918	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330,00D	0,00	0,00	3.330,00D
2968	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.408,20D	0,00	0,00	7.408,20D
2482	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.009,00D	0,00	0,00	18.009,00D
2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.797,00D	0,00	0,00	10.797,00D
3048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.933,75D	0,00	0,00	21.933,75D
3065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOM JESUS GO	14.630,00D	0,00	0,00	14.630,00D
2805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	22.299,93D	0,00	0,00	22.299,93D
2854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO	5.548,15D	0,00	0,00	5.548,15D
2943	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D
2983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
2442	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS	11.585,79D	0,00	0,00	11.585,79D
2548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	8.122,00D	0,00	0,00	8.122,00D
2490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	10.339,50D	0,00	0,00	10.339,50D
3062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3097	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	27.596,80D	73.920,00	73.920,00	27.596,80D
2445	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3092	FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DE PIRENOPOLIS FMDE	42.822,00D	0,00	0,00	42.822,00D
2577	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	57.040,00D	0,00	0,00	57.040,00D
2447	GABINETE DO PREFEITO	218.272,00D	0,00	0,00	218.272,00D
2566	GALVAFER LTDA	238.370,18D	113.199,21	0,00	351.569,39D
3036	HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
2817	IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO	56.055,70D	0,00	0,00	56.055,70D
3049	LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
2686	MDMIX CONCRETO EIRELI	8.344,00D	0,00	0,00	8.344,00D
2455	MUNICIPIO DE ACREUNA	6.895,00D	0,00	0,00	6.895,00D
3171	MUNICIPIO DE AGUA BOA	0,00	34.580,00	0,00	34.580,00D
2798	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	7.293,00D	0,00	0,00	7.293,00D
2425	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	1.060.683,81D	0,00	0,00	1.060.683,81D
2408	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	114.445,10D	0,00	0,00	114.445,10D
3095	MUNICIPIO DE ARARAS	12.998,00D	0,00	0,00	12.998,00D
2958	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
2940	MUNICIPIO DE ASSIS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
2814	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	25.040,00D	0,00	0,00	25.040,00D
2459	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3122	MUNICIPIO DE BIGUACU	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
2479	MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	194.985,00D	0,00	0,00	194.985,00D
2472	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8.762,00D	0,00	0,00	8.762,00D
2859	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	81.277,05D	27.516,26	0,00	108.793,31D
2423	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	13.429,11D	0,00	0,00	13.429,11D
3050	MUNICIPIO DE CATALAO	59.557,00D	0,00	0,00	59.557,00D
3064	MUNICIPIO DE CURVELO	33.723,50D	0,00	0,00	33.723,50D
2893	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	37.650,50D	0,00	0,00	37.650,50D
2910	MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	17.780,00D	0,00	0,00	17.780,00D
2818	MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS	10.360,20D	0,00	0,00	10.360,20D
2959	MUNICIPIO DE GOIANDIRA GABINETE DO PREFEITO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2392	MUNICIPIO DE GOIANIRA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
2488	MUNICIPIO DE GUANAMBI	99.370,20D	0,00	0,00	99.370,20D
3047	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	113.392,50D	0,00	0,00	113.392,50D
2405	MUNICIPIO DE ITABERAI	57.960,00D	0,00	0,00	57.960,00D
3040	MUNICIPIO DE ITAPIRA	8.462,00D	0,00	0,00	8.462,00D
2822	MUNICIPIO DE ITAPUI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2390	MUNICIPIO DE ITUMBIARA	88.748,65D	1.026,85	1.026,85	88.748,65D
2496	MUNICIPIO DE JUARA	69.677,60D	0,00	0,00	69.677,60D
2572	MUNICIPIO DE JUINA	40.698,00D	0,00	0,00	40.698,00D
3063	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
2586	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
2578	MUNICIPIO DE LUZIANIA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
3051	MUNICIPIO DE MINEIROS	4.653,41D	0,00	0,00	4.653,41D
3101	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	121.050,00D	0,00	0,00	121.050,00D
2998	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	31.360,00D	0,00	0,00	31.360,00D
2914	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00D
3094	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	20.940,00D	0,00	0,00	20.940,00D
3093	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	240,07D	0,00	0,00	240,07D
2434	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
2942	MUNICIPIO DE PIRACANJUBA	65.404,95D	0,00	0,00	65.404,95D
2568	MUNICIPIO DE PORANGATU	78.284,82D	0,00	0,00	78.284,82D
3076	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	330.480,74D	635.962,76	0,00	966.443,50D
2457	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2849	MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	27.234,50D	0,00	0,00	27.234,50D
2401	MUNICIPIO DE SALINAS	49.290,40D	0,00	0,00	49.290,40D
2536	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	4.278,00D	0,00	0,00	4.278,00D
2406	MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	62.437,60D	0,00	0,00	62.437,60D
3098	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
3002	MUNICIPIO DE SAPEZAL	51.375,00D	0,00	0,00	51.375,00D
2410	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	237.659,86D	0,00	0,00	237.659,86D
2480	MUNICIPIO DE SINOP	60.398,50D	169.950,00	0,00	230.348,50D
2809	MUNICIPIO DE SORRISO	303.930,00D	0,00	0,00	303.930,00D
3102	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	66.840,00D	0,00	0,00	66.840,00D
2476	MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	360.400,18D	0,00	0,00	360.400,18D
3099	MUNICIPIO DE VERA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
2466	MUNICIPIO DE VIANOPOLIS	68.934,43D	0,00	0,00	68.934,43D
3090	MUNICIPIO DO RECIFE	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
2808	MUNICIPIO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
2816	NEO-IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LIMITADA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
2595	P DOS INDIOS GAB PREFEITO	4.499,85D	0,00	0,00	4.499,85D
2394	PATROCINIO GABINETE PREFEITO	116.750,00D	0,00	0,00	116.750,00D
3024	PMS/SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	51.848,00D	0,00	0,00	51.848,00D
2857	PREFE MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	5.385,00D	0,00	0,00	5.385,00D
2990	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	82.918,49D	0,00	0,00	82.918,49D
2856	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	213.064,87D	0,00	0,00	213.064,87D
2481	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	1.480.650,85D	0,00	0,00	1.480.650,85D
2400	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2894	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	37.848,00D	0,00	0,00	37.848,00D
2855	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
2606	Prot-Seg Equipamentos de Protecáo e Assessoria Ltd	14.718,92D	0,00	0,00	14.718,92D
2891	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	18.298,80D	0,00	0,00	18.298,80D
2853	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	50.599,90D	0,00	0,00	50.599,90D
2588	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO	122.820,00D	0,00	0,00	122.820,00D
3067	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN	1.143.240,00D	0,00	0,00	1.143.240,00D
2582	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	0,00	1.543.943,01	0,00	1.543.943,01D
2989	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARAB	128.445,00D	0,00	0,00	128.445,00D
2399	SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2421	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT	403.210,00D	0,00	0,00	403.210,00D
2991	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO	135.503,70D	0,00	0,00	135.503,70D
3077	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GOIATUBA	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
2391	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA	0,00	1.026,85	0,00	1.026,85D
2389	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	0,00	30.540,88	0,00	30.540,88D
2409	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT	345.268,85D	0,00	225.804,95	119.463,90D
2404	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT - URUACU-GO	6.392,50D	0,00	0,00	6.392,50D
3142	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	190.285,00D	0,00	0,00	190.285,00D
18	TRIBUTOS A RECUPERAR	229.336,40D	755.947,88	0,00	985.284,28D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	157.797,35D	0,00	0,00	157.797,35D
3158	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	157.797,35D	0,00	0,00	157.797,35D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.539,05D	755.947,88	0,00	827.486,93D
30	ICMS A RECUPERAR	69.736,19D	755.947,88	0,00	825.684,07D
38	INSS A COMPENSAR	1.802,86D	0,00	0,00	1.802,86D
53	ESTOQUE	3.735.884,45D	5.599.835,06	2.977.651,50	6.358.068,01D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.254.294,19D	5.407.308,65	2.504.488,21	6.157.114,63D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.254.294,19D	5.407.308,65	2.504.488,21	6.157.114,63D
533	ESTOQUE COM TERCEIROS	481.590,26D	192.526,41	473.163,29	200.953,38D
534	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	481.590,26D	192.526,41	473.163,29	200.953,38D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.800.750,00D	0,00	700.150,00	5.100.600,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	IMOBILIZADO	5.800.750,00D	0,00	700.150,00	5.100.600,00D
112	IMÓVEIS	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
113	TERRENOS	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
120	VEÍCULOS	3.500.750,00D	0,00	0,00	3.500.750,00D
121	VEÍCULOS	3.500.750,00D	0,00	0,00	3.500.750,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	700.150,00	700.150,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	700.150,00	700.150,00C
149	PASSIVO	22.575.726,85C	10.407.137,09	17.918.257,84	30.086.847,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.365.413,02C	1.246.313,37	6.245.345,88	15.364.445,53C
164	FORNECEDORES	7.579.257,03C	1.234.996,36	5.519.877,45	11.864.138,12C
165	FORNECEDORES	7.579.257,03C	1.234.996,36	5.519.877,45	11.864.138,12C
3029	A SEMEITEIRA PROD AGROPECUARIOS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3116	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	9.840,00C	0,00	0,00	9.840,00C
2904	ADORNO ENERGIA LTDA	10.829,96C	0,00	0,00	10.829,96C
3169	ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	441,21	441,21C
2931	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.094,48C	0,00	0,00	1.094,48C
2978	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.006,76C	0,00	2.732,34	6.739,10C
3073	ARTHI COMERCIAL LTDA	8.007,43C	0,00	0,00	8.007,43C
3162	BIROSCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
3173	BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA	0,00	0,00	464.063,20	464.063,20C
3061	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA	104.747,00C	0,00	0,00	104.747,00C
3139	BREKLER AUDIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA	118,00C	0,00	0,00	118,00C
3057	BRINOX METALURGICA S A	1.713,59C	0,00	0,00	1.713,59C
3058	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	7.521,80C	0,00	0,00	7.521,80C
3013	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	73.093,04C	0,00	0,00	73.093,04C
2899	CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
3138	CIK BAUMANN	430,92C	0,00	0,00	430,92C
3172	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	0,00	0,00	230.576,92	230.576,92C
3087	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	5.995,68C	0,00	4.321,01	10.316,69C
2781	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	162.787,25	162.787,25C
3086	COURACO COMERCIAL LTDA	52,21C	0,00	0,00	52,21C
3119	DA VINCI BRASIL LTDA	97.860,00C	0,00	0,00	97.860,00C
3088	DANIELA CLEMENTE DE MORAIS 91255201134	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3030	DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	397,85C	0,00	0,00	397,85C
3174	DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA	0,00	0,00	289.088,81	289.088,81C
2827	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2839	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	19.055,69C	0,00	22.350,48	41.406,17C
2786	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	223,00C	0,00	0,00	223,00C
2811	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	2.076,85C	0,00	0,00	2.076,85C
3008	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3007	EXPRESSO IMPERIAL EIRELI - ME	2.947,49C	0,00	0,00	2.947,49C
2769	F.I. BITAR PLASTICOS - ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2640	FANNY LUCIANO FRANCISCONI DE MELO	3.744,00C	0,00	0,00	3.744,00C
3070	FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	226.917,40C	0,00	30.120,95	257.038,35C
3009	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
3083	FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	21,41C	0,00	0,00	21,41C
3167	FP METALICA LTDA	0,00	0,00	63.427,20	63.427,20C
2799	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.727,65C	0,00	0,00	1.727,65C
3166	G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS	0,00	0,00	892.837,53	892.837,53C
2768	GALVAFER LTDA	315.220,60C	0,00	129.099,21	444.319,81C
2633	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	4.708,10C	0,00	0,00	4.708,10C
3068	GF BIANCHI LTDA	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
2813	GIGA INDUSTRIA E SERVICOS- EIRELI	12.370,00C	0,00	0,00	12.370,00C
3145	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	2.989,35C	0,00	0,00	2.989,35C
3055	GOUVEIA COMERCIAL ATACADO EIRELI	2.342.239,18C	1.161.087,74	0,00	1.181.151,44C
2773	HR TRANSPORTES LTDA - BEL	1.146,50C	0,00	0,00	1.146,50C
3084	ICCF IND E COM DE BRINQ E PROD DE ESP E LAZER EIRELI EPP -RP	25.697,80C	0,00	0,00	25.697,80C
3005	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	5.303,89C	0,00	0,00	5.303,89C
2838	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	123.968,92C	0,00	0,00	123.968,92C
2933	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	156.800,00C	0,00	0,00	156.800,00C
3011	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0,00	0,00	16.943,72	16.943,72C
2952	J N DE O P DOS SANTOS MEGGA TRANSPORTES E LOGISTIC	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
3060	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA.	1.349,91C	0,00	0,00	1.349,91C
3020	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	43.998,00C	0,00	0,00	43.998,00C
2771	JM AGROBUSINESS EIRELI ME	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
2950	JVV TRANSPORTES E LOGISTICA ME	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2971	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	7.786,49C	0,00	0,00	7.786,49C
3140	KOLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.575,29C	0,00	0,00	9.575,29C
2900	LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA	69.859,00C	0,00	4.525,00	74.384,00C
2877	LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	27.584,32C	0,00	0,00	27.584,32C
2780	LOHANY MOTA & CIA LTDA - ME	1,00C	0,00	0,00	1,00C
3054	LUXTON BRASIL TRANSPORTES EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
2775	LYNSKY TRANSPORTES E TUR LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2784	M.S TEXTIL	29.114,01C	0,00	0,00	29.114,01C
3170	MANOS QUIMICA EIRELI	0,00	0,00	54.578,40	54.578,40C
3081	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	185.097,44C	0,00	0,00	185.097,44C
2774	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	39.377,53C	0,00	0,00	39.377,53C
2777	META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA	4.464,63C	0,00	0,00	4.464,63C
3165	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	90.679,30	90.679,30C
3085	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	21.024,00C	0,00	0,00	21.024,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3159	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
3131	MFL ACESSORIOS LTDA	87,98C	0,00	0,00	87,98C
3107	MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	61.542,58C	0,00	0,00	61.542,58C
3104	MULTI MERCANTES LTDA	6.489,80C	0,00	0,00	6.489,80C
3071	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES	8.680,00C	0,00	0,00	8.680,00C
2615	NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME	5.634,82C	0,00	0,00	5.634,82C
3004	ORTOFLEX - GM DA SILVA COLCHOES - ME	7.577,90C	0,00	0,00	7.577,90C
2631	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
2776	PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	406,23C	0,00	0,00	406,23C
3144	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO S.A	25.665,79C	0,00	0,00	25.665,79C
2866	PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	8.883,58C	0,00	0,00	8.883,58C
3056	POLIMAX BRASIL LTDA	31.026,08C	0,00	0,00	31.026,08C
3117	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.882,80C	0,00	0,00	5.882,80C
3134	PURCOM QUIMICA LTDA	12.107,52C	0,00	0,00	12.107,52C
3149	R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.479,38C	0,00	0,00	2.479,38C
3113	RAFAEL SILVA MURER	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
3016	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	483,00C	0,00	0,00	483,00C
2924	RB GOIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2879	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	951,80C	0,00	0,00	951,80C
3161	RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00C
3114	RG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
2770	RG-OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
2867	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	82,44C	0,00	0,00	82,44C
2875	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	465.435,95C	0,00	0,00	465.435,95C
3163	ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.402.836,75	2.402.836,75C
2778	RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI EPP	888,19C	0,00	0,00	888,19C
2772	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.339,69C	0,00	0,00	7.339,69C
3103	ROMANEL SERV. E TRANSPORTES LTDA EPP	3.743,93C	0,00	0,00	3.743,93C
3151	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	0,00	0,00	561.762,50	561.762,50C
2850	SABATH TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	35.680,87C	0,00	0,00	35.680,87C
2930	SALE SERVICE IND.COMERCIO E SERV.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA	68.903,13C	0,00	0,00	68.903,13C
3074	SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	38.457,51C	0,00	0,00	38.457,51C
2794	SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2975	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	211.820,36C	0,00	0,00	211.820,36C
3082	TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L	165,51C	0,00	0,00	165,51C
3072	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	815,00C	0,00	0,00	815,00C
2785	THATIMALHAS IND. E COM. LTDA.	107.989,11C	0,00	0,00	107.989,11C
3106	TRAFFIC ARTIGOS DE VIDRO LTDA	385.700,00C	0,00	0,00	385.700,00C
2898	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	137,35C	0,00	0,00	137,35C
3147	TRUVONA VARIEDADES EIRELI	1.799,70C	0,00	0,00	1.799,70C
3148	TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	15.899,98C	0,00	0,00	15.899,98C
3105	TUBONASA ACOS LTDA.	186.502,69C	73.908,62	36.954,31	149.548,38C
2976	UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.175,93C	0,00	0,00	4.175,93C
2970	V.M. RAMOS & CIA LTDA	596,80C	0,00	0,00	596,80C
2902	VARETEC ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	5.489,45C	0,00	0,00	5.489,45C
3115	VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	1.383,95C	0,00	1.450,15	2.834,10C
3120	VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A.	320.136,60C	0,00	4.100,00	324.236,60C
2949	VOO LIVRE EXPRESS LTDA	119,36C	0,00	0,00	119,36C
2800	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	520,68C	0,00	0,00	520,68C
3118	W2F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.738,65C	0,00	0,00	3.738,65C
3108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	61.542,58C	0,00	0,00	61.542,58C
2929	WHIRLPOOL S.A.	22.023,72C	0,00	0,00	22.023,72C
3160	WPE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	639,96	639,96C
3059	XP COM DE COMPONENTES DE INFORMATICA EIRELI	110,04C	0,00	0,00	110,04C
2656	ADINCO IND E COMERCIO LTDA	779,70C	0,00	0,00	779,70C
2752	AILTON VIEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS	4.020,00C	0,00	0,00	4.020,00C
2760	ARMARINHOS RL EIRELI	15.213,63C	0,00	0,00	15.213,63C
2662	ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	40.894,90C	0,00	0,00	40.894,90C
2714	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.534,00C	0,00	0,00	1.534,00C
2617	BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA	28.700,00C	0,00	0,00	28.700,00C
2715	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	49.928,87C	0,00	6.743,25	56.672,12C
2670	CALCADOS CARTOM LTDA	2.857,50C	0,00	0,00	2.857,50C
2652	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.268,03C	0,00	0,00	6.268,03C
2753	DAY BRASIL S/A	79.500,00C	0,00	0,00	79.500,00C
2623	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	890,00C	0,00	0,00	890,00C
2646	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2638	GOIAS MINAS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	39.636,20C	0,00	0,00	39.636,20C
2612	HANA TAYAR EPP	7.603,00C	0,00	0,00	7.603,00C
2620	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	36.906,00C	0,00	0,00	36.906,00C
2654	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	36.200,00C	0,00	0,00	36.200,00C
2740	LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.999,20C	0,00	0,00	7.999,20C
2628	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	474.057,71C	0,00	0,00	474.057,71C
2725	MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP	16.262,49C	0,00	0,00	16.262,49C
2731	PEDREIRA GOIAS LTDA	16.566,98C	0,00	0,00	16.566,98C
2624	PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.LT	23.397,25C	0,00	0,00	23.397,25C
2610	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.674,48C	0,00	0,00	2.674,48C
2737	SIMETAL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI O ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2717	TERMOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	7.750,04C	0,00	0,00	7.750,04C
2707	TUPER S.A DIV. TUBOS	26.791,31C	0,00	0,00	26.791,31C
2692	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	310.684,94C	0,00	0,00	310.684,94C
2719	VIDA TEXTIL EIRELI-EPP	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
2614	VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA	111.047,20C	0,00	0,00	111.047,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.766.163,32C	11.317,01	725.468,43	3.480.314,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.766.163,32C	11.317,01	725.468,43	3.480.314,74C
172	ICMS A RECOLHER	792.200,58C	0,00	433.749,52	1.225.950,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	576.087,08C	0,00	51.203,19	627.290,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.543,87C	0,00	46.082,87	361.626,74C
179	PIS A RECOLHER	136.006,96C	0,00	34.625,03	170.631,99C
180	COFINS A RECOLHER	750.390,45C	11.317,01	159.807,82	898.881,26C
619	SIMPLES NACIONAL	195.934,38C	0,00	0,00	195.934,38C
889	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.992,67C	0,00	0,00	19.992,67C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.352,16C	0,00	0,00	19.352,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.152,16C	0,00	0,00	12.152,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	640,51C	0,00	0,00	640,51C
191	INSS A RECOLHER	640,51C	0,00	0,00	640,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.210.313,83C	9.160.823,72	11.672.911,96	14.722.402,07C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	6.944.578,56	6.944.578,56	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	4.728.333,40	4.728.333,40	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.216.245,16	2.216.245,16	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.110.313,83C	2.216.245,16	4.728.333,40	14.622.402,07C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.110.313,83C	2.216.245,16	4.728.333,40	14.622.402,07C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.110.313,83C	0,00	4.728.333,40	16.838.647,23C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.216.245,16	0,00	2.216.245,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	700.150,00	700.150,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	700.150,00	700.150,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700.150,00	700.150,00	0,00
953	DESPESAS GERAIS	0,00	700.150,00	700.150,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	700.150,00	700.150,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.335.351,86	6.335.351,86	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.335.351,86	6.335.351,86	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.607.327,62	5.607.327,62	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	5.607.327,62	5.607.327,62	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.607.327,62	5.607.327,62	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	728.024,24	728.024,24	0,00
968	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	7.566,57	7.566,57	0,00
969	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	7.566,57	7.566,57	0,00
972	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	720.457,67	720.457,67	0,00
426	(-) ICMS	0,00	428.738,76	428.738,76	0,00
428	(-) COFINS	0,00	159.807,82	159.807,82	0,00
429	(-) PIS	0,00	34.625,03	34.625,03	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	46.082,87	46.082,87	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	51.203,19	51.203,19	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.513.337,63	9.513.337,63	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.513.337,63	9.513.337,63	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.682.198,28	1.682.198,28	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.682.198,28	1.682.198,28	0,00
982	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.682.198,28	1.682.198,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.831.139,35	7.831.139,35	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.831.139,35	7.831.139,35	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.831.139,35	7.831.139,35	0,00

Número: 8 Folha: 33

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: DISTRIBUIDORA FXO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de colchoaria

Endereço.....: Avenida R 7, S/Nº

Complemento.....: QUADRA11 LOTE 22

Bairro.....: SITIO DE RECREIO PRESIDENTE

Município.....: GOIANAPOLIS

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 30.149.559/0001-49

Inscrição Estadual.: 107237172

Registro na junta...: 52600645005 Data registro: 09/04/2018

Inscrição Municipal: 85651

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31/12/2023

GOIANAPOLIS, 31/12/2023

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FXO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69013551149	VALDENIR GERALDO DA SILVA
01028996144	VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2025 09:39 SOB Nº 20252485211.
PROTOCOLO: 252485211 DE 18/09/2025. NIRE: 52600645005.
DISTRIBUIDORA FXO LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/09/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br