

Número: 1**Folha: 1**

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: VIDOR & HEINECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Ramo: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Endereço: Rua Jose Peixoto de Lacerda Wernek, 565

Complemento: Casa 2

Bairro: Boqueirão

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 37.201.772/0001-00

Inscrição Estadual.....: 9096862374

Registro na junta.....: 41810268730 Data registro: 21/05/2020

Inscrição Municipal.....: 8750316

CURITIBA, 12/05/2023

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	290,82	
05/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		290,82
05/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	324,41	
05/10/2022	2.1.3.01.004	ALOG LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		324,41
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.847,05	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.847,05
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.073,40	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.073,40
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	750,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		750,00
			TOTAL DO DIA	19.285,68	19.285,68
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	114,63	
10/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		114,63
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	125,25	
10/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		125,25
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	92,71	
10/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		92,71
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.680,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.680,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.940,40	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.940,40
10/10/2022	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	565,29	
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.		565,29
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	204,40	
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.		204,40
			TOTAL DO DIA	4.722,68	4.722,68
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	780,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		780,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	440,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		440,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	447,50	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		447,50
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	742,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		742,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	723,16	
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		723,16
			TOTAL DO DIA	3.132,66	3.132,66
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	111,48	
14/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		111,48
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	130,08	
14/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		130,08
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	138,11	
14/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		138,11
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	720,16	
14/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		720,16
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	90,44	
14/10/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		90,44
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	268,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		268,50
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.619,68	
			TRANSPORTE	3.078,45	1.458,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.078,45	1.458,77 1.619,68
			TOTAL DO DIA	3.078,45	3.078,45
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.295,60	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.295,60
			TOTAL DO DIA	4.295,60	4.295,60
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	151,10	
26/10/2022	2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		151,10
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.573,20	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.573,20
			TOTAL DO DIA	3.724,30	3.724,30
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.325,06	
28/10/2022	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.325,06
			TOTAL DO DIA	2.325,06	2.325,06
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	850,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		850,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	953,97	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		953,97
			TOTAL DO DIA	1.803,97	1.803,97
			TOTAL DO MÊS	42.368,40	42.368,40
03/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	223,73	
03/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		223,73
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.987,20	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.987,20
			TOTAL DO DIA	4.210,93	4.210,93
04/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	156,50	
04/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		156,50
			TOTAL DO DIA	156,50	156,50
08/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	850,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		850,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.296,00	
08/11/2022	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.296,00
			TOTAL DO DIA	3.146,00	3.146,00
10/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	269,16	
10/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		269,16
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.444,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.444,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.261,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.261,00
			TOTAL DO DIA	7.974,16	7.974,16
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.356,70	
18/11/2022	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.356,70
			TOTAL DO DIA	1.356,70	1.356,70
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	953,97	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		953,97
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	90,77	
21/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		90,77
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	36,60	
			TRANSPORTE	1.081,34	1.044,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO REF.	1.081,34	1.044,74 36,60
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	204,70	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		204,70
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	338,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		338,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.676,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.676,00
			TOTAL DO DIA	3.300,04	3.300,04
22/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	59,25	
22/11/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		59,25
			TOTAL DO DIA	59,25	59,25
28/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	65,97	65,97
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	426,67	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		426,67
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.000,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	220,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		220,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	510,44	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		510,44
			TOTAL DO DIA	3.157,11	3.157,11
			TOTAL DO MÊS	23.426,66	23.426,66
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	154,29	
01/12/2022	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		154,29
			TOTAL DO DIA	154,29	154,29
02/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	65,97	65,97
05/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	426,67	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		426,67
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.206,67	2.206,67
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.140,57	
06/12/2022	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.140,57
			TOTAL DO DIA	1.140,57	1.140,57
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	763,50	
07/12/2022	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		763,50
			TOTAL DO DIA	763,50	763,50
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	146,02	
08/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		146,02
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	106,39	
08/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		106,39
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	109,96	
08/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		109,96
			TRANSPORTE	362,37	362,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,37	362,37
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	31,34	
08/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		31,34
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	31,83	
08/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		31,83
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.122,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.122,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.609,80	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.609,80
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.042,50	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.042,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	214,80	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		214,80
		TOTAL DO DIA		4.414,64	4.414,64
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.186,55	
12/12/2022	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.186,55
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	735,30	
12/12/2022	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		735,30
		TOTAL DO DIA		2.921,85	2.921,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.040,40	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.040,40
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.185,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.185,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.483,68	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.483,68
		TOTAL DO DIA		5.709,08	5.709,08
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	161,23	
14/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		161,23
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	337,33	
14/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		337,33
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	99,55	
14/12/2022	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		99,55
		TOTAL DO DIA		598,11	598,11
15/12/2022	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF. 2022 LUCROS	21.523,40	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2022 LUCROS		21.523,40
		TOTAL DO DIA		21.523,40	21.523,40
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	393,00	
19/12/2022	2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		393,00
19/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	312,00	
19/12/2022	2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		312,00
		TOTAL DO DIA		705,00	705,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	510,44	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		510,44
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 11/2022	220,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 11/2022		220,00
		TOTAL DO DIA		730,44	730,44
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.000,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	220,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		220,00
30/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	21.523,40	
		TRANSPORTE		23.743,40	2.220,00

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTABILIZE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	198.931,22	173.144,42
			REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		25.786,80
			TOTAL DO DIA	198.931,22	198.931,22
			TOTAL DO MÊS	263.633,05	263.633,05

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	55 CAPITAL SOCIAL	245	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
10/10/2022	382 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	55	204,40		10.204,40D	10.204,40D
08/11/2022	57 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		850,00	850,00C	9.354,40D
12/11/2022	54 PAGAMENTO REF.	479		953,97	1.803,97C	8.400,43D
28/11/2022	371 SERVIÇO TOMADO REF.	362		65,97	1.869,94C	8.334,46D
02/12/2022	373 SERVIÇO TOMADO REF.	362		65,97	65,97C	8.268,49D
05/12/2022	58 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		426,67	492,64C	7.841,82D
05/12/2022	128 PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	188		1.780,00	2.272,64C	6.061,82D
15/12/2022	286 PAGAMENTO REF. 2022 LUCROS	214		21.523,40	23.796,04C	15.461,58C
20/12/2022	93 PAGAMENTO REF.	479		510,44	24.306,48C	15.972,02C
20/12/2022	95 PAGAMENTO REF. INSS Mensal 11/2022			220,00	24.526,48C	16.192,02C
31/12/2022	127 RECEBIMENTO Fechamento Anual	504	48.789,57		24.263,09D	32.597,55D
31/12/2022	254 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES			14.139,81	10.123,28D	18.457,74D
31/12/2022	435 FORNECEDORES			840,81	9.282,47D	17.616,93D
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	426 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	4.847,05		4.847,05D	4.847,05D
05/10/2022	427 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	3.073,40		7.920,45D	7.920,45D
05/10/2022	429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	750,00		8.670,45D	8.670,45D
10/10/2022	379 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.680,00		10.350,45D	10.350,45D
10/10/2022	380 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.940,40		12.290,85D	12.290,85D
13/10/2022	383 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	780,00		13.070,85D	13.070,85D
13/10/2022	384 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	440,00		13.510,85D	13.510,85D
13/10/2022	385 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	447,50		13.958,35D	13.958,35D
13/10/2022	386 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	742,00		14.700,35D	14.700,35D
13/10/2022	424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	723,16		15.423,51D	15.423,51D
14/10/2022	387 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	268,50		15.692,01D	15.692,01D
14/10/2022	388 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.619,68		17.311,69D	17.311,69D
17/10/2022	425 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	4.295,60		21.607,29D	21.607,29D
26/10/2022	428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	3.573,20		25.180,49D	25.180,49D
03/11/2022	389 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	3.987,20		3.987,20D	29.167,69D
10/11/2022	390 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	3.444,00		7.431,20D	32.611,69D
10/11/2022	430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	411	4.261,00		11.692,20D	36.872,69D
21/11/2022	391 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	204,70		11.896,90D	37.077,39D
21/11/2022	392 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	338,00		12.234,90D	37.415,39D
21/11/2022	393 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.676,00		13.910,90D	39.091,39D
08/12/2022	394 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.122,00		1.122,00D	40.213,39D
08/12/2022	395 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.609,80		2.731,80D	41.823,19D
08/12/2022	396 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.042,50		3.774,30D	42.865,69D
08/12/2022	397 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	214,80		3.989,10D	43.080,49D
13/12/2022	398 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.040,40		5.029,50D	44.120,89D
13/12/2022	399 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	1.185,00		6.214,50D	45.305,89D
13/12/2022	400 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	408	3.483,68		9.698,18D	48.789,57D
31/12/2022	127 RECEBIMENTO Fechamento Anual	5		48.789,57	39.091,39C	0,00
Conta:	214 - 1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2022	286 PAGAMENTO REF. 2022 LUCROS	5	21.523,40		21.523,40D	21.523,40D
30/12/2022	285 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	266		21.523,40	0,00	0,00
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	381 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	60002		565,29	565,29C	565,29C
10/10/2022	382 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	5		204,40	769,69C	769,69C
26/10/2022	298 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60001	151,10		618,59C	618,59C
28/10/2022	299 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60002	2.325,06		1.706,47D	1.706,47D
08/11/2022	309 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60020	2.296,00		2.296,00D	4.002,47D
18/11/2022	310 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60020	1.356,70		3.652,70D	5.359,17D
01/12/2022	317 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60027	154,29		154,29D	5.513,46D
06/12/2022	318 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60002	1.140,57		1.294,86D	6.654,03D
07/12/2022	319 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60027	763,50		2.058,36D	7.417,53D
12/12/2022	320 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60002	2.186,55		4.244,91D	9.604,08D
12/12/2022	321 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60002	735,30		4.980,21D	10.339,38D
19/12/2022	322 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	60028	393,00		5.373,21D	10.732,38D
31/12/2022	261 APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022			10.732,38	5.359,17C	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60001 - 2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/10/2022	298 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		151,10	151,10C	151,10C
31/12/2022	255 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	151,10		151,10D	0,00
Conta:	60002 - 2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	381 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF.	55	565,29		565,29D	565,29D
28/10/2022	299 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		2.325,06	1.759,77C	1.759,77C
06/12/2022	318 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		1.140,57	1.140,57C	2.900,34C
12/12/2022	320 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		2.186,55	3.327,12C	5.086,89C
12/12/2022	321 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		735,30	4.062,42C	5.822,19C
31/12/2022	256 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	5.822,19		1.759,77D	0,00
Conta:	60013 - 2.1.3.01.004	ALOG LOGISTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	300 SERVIÇO TOMADO REF.	312		324,41	324,41C	324,41C
31/12/2022	438 FORNECEDOR	5	324,41		324,41D	0,00
Conta:	60014 - 2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	301 SERVIÇO TOMADO REF.	312		114,63	114,63C	114,63C
10/10/2022	302 SERVIÇO TOMADO REF.	312		125,25	239,88C	239,88C
10/10/2022	303 SERVIÇO TOMADO REF.	312		92,71	332,59C	332,59C
14/10/2022	304 SERVIÇO TOMADO REF.	312		111,48	444,07C	444,07C
14/10/2022	305 SERVIÇO TOMADO REF.	312		130,08	574,15C	574,15C
14/10/2022	306 SERVIÇO TOMADO REF.	312		138,11	712,26C	712,26C
14/10/2022	307 SERVIÇO TOMADO REF.	312		720,16	1.432,42C	1.432,42C
14/10/2022	308 SERVIÇO TOMADO REF.	312		90,44	1.522,86C	1.522,86C
03/11/2022	311 SERVIÇO TOMADO REF.	312		223,73	223,73C	1.746,59C
04/11/2022	312 SERVIÇO TOMADO REF.	312		156,50	380,23C	1.903,09C
10/11/2022	313 SERVIÇO TOMADO REF.	312		269,16	649,39C	2.172,25C
21/11/2022	314 SERVIÇO TOMADO REF.	312		90,77	740,16C	2.263,02C
21/11/2022	315 SERVIÇO TOMADO REF.	312		36,60	776,76C	2.299,62C
22/11/2022	316 SERVIÇO TOMADO REF.	312		59,25	836,01C	2.358,87C
08/12/2022	323 SERVIÇO TOMADO REF.	312		146,02	146,02C	2.504,89C
08/12/2022	324 SERVIÇO TOMADO REF.	312		106,39	252,41C	2.611,28C
08/12/2022	325 SERVIÇO TOMADO REF.	312		109,96	362,37C	2.721,24C
08/12/2022	326 SERVIÇO TOMADO REF.	312		31,34	393,71C	2.752,58C
08/12/2022	327 SERVIÇO TOMADO REF.	312		31,83	425,54C	2.784,41C
14/12/2022	328 SERVIÇO TOMADO REF.	312		161,23	586,77C	2.945,64C
14/12/2022	329 SERVIÇO TOMADO REF.	312		337,33	924,10C	3.282,97C
14/12/2022	330 SERVIÇO TOMADO REF.	312		99,55	1.023,65C	3.382,52C
30/12/2022	331 SERVIÇO TOMADO REF.	312		24,91	1.048,56C	3.407,43C
31/12/2022	257 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	3.407,43		2.358,87D	0,00
Conta:	60020 - 2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	309 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		2.296,00	2.296,00C	2.296,00C
18/11/2022	310 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		1.356,70	3.652,70C	3.652,70C
31/12/2022	258 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	3.448,30		3.448,30D	204,40C
31/12/2022	437 FORNECEDOR	5	204,40		3.652,70D	0,00
Conta:	60027 - 2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	317 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		154,29	154,29C	154,29C
07/12/2022	319 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		763,50	917,79C	917,79C
31/12/2022	259 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	917,79		0,00	0,00
Conta:	60028 - 2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2022	322 COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	55		393,00	393,00C	393,00C
19/12/2022	372 SERVIÇO TOMADO REF.	362		312,00	705,00C	705,00C
31/12/2022	260 PAGAMENTO REF. FORNECEDORE	5	393,00		312,00C	312,00C
31/12/2022	436 FORNECEDOR	5	312,00		0,00	0,00
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	297 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		290,82	290,82C	290,82C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
31/10/2022	28 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		953,97	1.244,79C	1.244,79C
21/11/2022	54 PAGAMENTO REF.	5	953,97		953,97D	290,82C
30/11/2022	78 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		510,44	443,53D	801,26C
20/12/2022	93 PAGAMENTO REF.	5	510,44		510,44D	290,82C
31/12/2022	108 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		256,04	254,40D	546,86C
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	59 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	332		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
30/11/2022	60 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191	220,00		1.780,00C	1.780,00C
05/12/2022	128 PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	5	1.780,00		1.780,00D	0,00
30/12/2022	283 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	332		2.000,00	220,00C	2.000,00C
30/12/2022	284 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	191	220,00		0,00	1.780,00C
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	60 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	188		220,00	220,00C	220,00C
20/12/2022	94 PAGAMENTO REF. INSS Mensal 11/2022		220,00		220,00D	0,00
30/12/2022	284 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	188		220,00	0,00	220,00C
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	1 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		850,00	850,00C	850,00C
08/11/2022	57 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	850,00		850,00D	0,00
30/11/2022	56 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		426,67	423,33D	426,67C
05/12/2022	58 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	426,67		426,67D	0,00
31/12/2022	145 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		380,00	46,67D	380,00C
31/12/2022	374 SERVIÇO TOMADO REF.	362		426,67	380,00C	806,67C
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	55 CAPITAL SOCIAL	5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2022	285 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	214	21.523,40		21.523,40D	21.523,40D
31/12/2022	448 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	522		25.786,80	4.263,40C	4.263,40C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	447 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		25.786,80	25.786,80C	25.786,80C
31/12/2022	448 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	266	25.786,80		0,00	0,00
Conta:	470 - 3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	262 APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		10.732,38		10.732,38D	10.732,38D
31/12/2022	445 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		10.732,38	0,00	0,00
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	300 SERVIÇO TOMADO REF.	60013	324,41		324,41D	324,41D
10/10/2022	301 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	114,63		439,04D	439,04D
10/10/2022	302 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	125,25		564,29D	564,29D
10/10/2022	303 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	92,71		657,00D	657,00D
14/10/2022	304 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	111,48		768,48D	768,48D
14/10/2022	305 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	130,08		898,56D	898,56D
14/10/2022	306 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	138,11		1.036,67D	1.036,67D
14/10/2022	307 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	720,16		1.756,83D	1.756,83D
14/10/2022	308 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	90,44		1.847,27D	1.847,27D
03/11/2022	311 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	223,73		223,73D	2.071,00D
04/11/2022	312 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	156,50		380,23D	2.227,50D
10/11/2022	313 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	269,16		649,39D	2.496,66D
21/11/2022	314 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	90,77		740,16D	2.587,43D
21/11/2022	315 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	36,60		776,76D	2.624,03D
22/11/2022	316 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	59,25		836,01D	2.683,28D
08/12/2022	323 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	146,02		146,02D	2.829,30D
08/12/2022	324 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	106,39		252,41D	2.935,69D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
08/12/2022	325 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	109,96		362,37D	3.045,65D
08/12/2022	326 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	31,34		393,71D	3.076,99D
08/12/2022	327 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	31,83		425,54D	3.108,82D
14/12/2022	328 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	161,23		586,77D	3.270,05D
14/12/2022	329 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	337,33		924,10D	3.607,38D
14/12/2022	330 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	99,55		1.023,65D	3.706,93D
30/12/2022	331 SERVIÇO TOMADO REF.	60014	24,91		1.048,56D	3.731,84D
31/12/2022	439 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		3.731,84	2.683,28C	0,00
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	59 REF. A PRÓ-LOBORE DO MÊS 11/2022	188	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/12/2022	283 REF. A PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2022	188	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
31/12/2022	440 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		4.000,00	2.000,00C	0,00
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	1 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	850,00		850,00D	850,00D
30/11/2022	56 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	426,67		426,67D	1.276,67D
31/12/2022	145 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	380,00		380,00D	1.656,67D
31/12/2022	441 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		1.656,67	1.276,67C	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2022	371 SERVIÇO TOMADO REF.	5	65,97		65,97D	65,97D
02/12/2022	373 SERVIÇO TOMADO REF.	5	65,97		65,97D	131,94D
19/12/2022	372 SERVIÇO TOMADO REF.	60028	312,00		377,97D	443,94D
31/12/2022	374 SERVIÇO TOMADO REF.	510	426,67		804,64D	870,61D
31/12/2022	442 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		870,61	65,97C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	379 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.680,00	1.680,00C	1.680,00C
10/10/2022	380 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.940,40	3.620,40C	3.620,40C
13/10/2022	383 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		780,00	4.400,40C	4.400,40C
13/10/2022	384 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		440,00	4.840,40C	4.840,40C
13/10/2022	385 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		447,50	5.287,90C	5.287,90C
13/10/2022	386 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		742,00	6.029,90C	6.029,90C
14/10/2022	387 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		268,50	6.298,40C	6.298,40C
14/10/2022	388 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.619,68	7.918,08C	7.918,08C
03/11/2022	389 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		3.987,20	3.987,20C	11.905,28C
10/11/2022	390 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		3.444,00	7.431,20C	15.349,28C
21/11/2022	391 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		204,70	7.635,90C	15.553,98C
21/11/2022	392 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		338,00	7.973,90C	15.891,98C
21/11/2022	393 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.676,00	9.649,90C	17.567,98C
08/12/2022	394 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.122,00	1.122,00C	18.689,98C
08/12/2022	395 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.609,80	2.731,80C	20.299,78C
08/12/2022	396 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.042,50	3.774,30C	21.342,28C
08/12/2022	397 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		214,80	3.989,10C	21.557,08C
13/12/2022	398 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.040,40	5.029,50C	22.597,48C
13/12/2022	399 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		1.185,00	6.214,50C	23.782,48C
13/12/2022	400 VENDAS DE MERCADORIAS REF.	504		3.483,68	9.698,18C	27.266,16C
31/12/2022	443 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473	27.266,16		17.567,98D	0,00
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	426 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		4.847,05	4.847,05C	4.847,05C
05/10/2022	427 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		3.073,40	7.920,45C	7.920,45C
05/10/2022	429 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		750,00	8.670,45C	8.670,45C
13/10/2022	424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		723,16	9.393,61C	9.393,61C
17/10/2022	425 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		4.295,60	13.689,21C	13.689,21C
26/10/2022	428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		3.573,20	17.262,41C	17.262,41C
10/11/2022	430 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	504		4.261,00	4.261,00C	21.523,41C
31/12/2022	444 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473	21.523,41		21.523,41D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	297 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	290,82		290,82D	290,82D
31/10/2022	28 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	953,97		1.244,79D	1.244,79D
30/11/2022	78 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	510,44		510,44D	1.755,23D
31/12/2022	446 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		2.011,27	2.011,27C	256,04C
31/12/2022	108 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	256,04		1.755,23C	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	443 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	408		27.266,16	27.266,16C	27.266,16C
31/12/2022	444 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	411		21.523,41	48.789,57C	48.789,57C
31/12/2022	439 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	312	3.731,84		45.057,73C	45.057,73C
31/12/2022	440 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	332	4.000,00		41.057,73C	41.057,73C
31/12/2022	441 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	361	1.656,67		39.401,06C	39.401,06C
31/12/2022	442 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	362	870,61		38.530,45C	38.530,45C
31/12/2022	445 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	470	10.732,38		27.798,07C	27.798,07C
31/12/2022	446 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	480	2.011,27		25.786,80C	25.786,80C
31/12/2022	447 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	522	25.786,80		0,00	0,00

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	17.616,93D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.616,93D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	17.616,93D
4 1.1.1.01		CAIXA	17.616,93D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	17.616,93D
149 2		PASSIVO	17.616,93C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.353,53C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	546,86C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	546,86C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	546,86C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C
188 2.1.5.01.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	220,00C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	806,67C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	806,67C
510 2.1.6.02.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	806,67C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.263,40C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245 2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.263,40C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.263,40C
266 2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS	4.263,40C

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	140.809,01	123.192,08	17.616,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	140.809,01	123.192,08	17.616,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	58.993,97	41.377,04	17.616,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	58.993,97	41.377,04	17.616,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	58.993,97	41.377,04	17.616,93D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	21.523,40	21.523,40	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.523,40	21.523,40	0,00
214	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	21.523,40	21.523,40	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	11.502,07	11.502,07	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	11.502,07	11.502,07	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	11.502,07	11.502,07	0,00
149	2	PASSIVO	0,00	68.037,19	85.654,12	17.616,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.726,99	24.080,52	3.353,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	15.545,91	15.545,91	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	15.545,91	15.545,91	0,00
60001	2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	151,10	151,10	0,00
60002	2.1.3.01.003	DITOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA/	0,00	6.387,48	6.387,48	0,00
60013	2.1.3.01.004	ALOG LOGISTICA LTDA	0,00	324,41	324,41	0,00
60014	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	3.407,43	3.407,43	0,00
60020	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.652,70	3.652,70	0,00
60027	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	917,79	917,79	0,00
60028	2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	0,00	705,00	705,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.464,41	2.011,27	546,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.464,41	2.011,27	546,86C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.464,41	2.011,27	546,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.440,00	4.440,00	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.220,00	4.000,00	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.220,00	4.000,00	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	220,00	440,00	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	220,00	440,00	220,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.276,67	2.083,34	806,67C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.276,67	2.083,34	806,67C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.276,67	2.083,34	806,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.310,20	61.573,60	14.263,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	47.310,20	51.573,60	4.263,40C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	47.310,20	51.573,60	4.263,40C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	21.523,40	25.786,80	4.263,40C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.786,80	25.786,80	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.991,50	20.991,50	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	10.732,38	10.732,38	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.732,38	10.732,38	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.732,38	10.732,38	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.732,38	10.732,38	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.259,12	10.259,12	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.731,84	3.731,84	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.731,84	3.731,84	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.731,84	3.731,84	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.527,28	6.527,28	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.527,28	2.527,28	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.656,67	1.656,67	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	870,61	870,61	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.800,84	50.800,84	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.800,84	50.800,84	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	27.266,16	27.266,16	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	27.266,16	27.266,16	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.523,41	21.523,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.523,41	21.523,41	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.011,27	2.011,27	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.011,27	2.011,27	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.011,27	2.011,27	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	140.809,01	123.192,08	17.616,93D
PASSIVO	0,00	68.037,19	85.654,12	17.616,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.310,20	61.573,60	14.263,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.991,50	20.991,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.800,84	50.800,84	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	48.789,57	48.789,57	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	161.800,51	144.183,58	17.616,93D
CONTAS CREDORAS	0,00	214.937,80	246.818,13	31.880,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	48.789,57
VENDA DE MERCADORIAS	27.266,16
SERVIÇOS PRESTADOS	21.523,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.011,27)
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.011,27)
RECEITA LÍQUIDA	46.778,30
CMV	(10.732,38)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.732,38)
LUCRO BRUTO	36.045,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.990,96)
DESPESAS COM VENDAS	(3.731,84)
DESPESAS COM VENDAS	(3.731,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.259,12)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
FRETES E CARRETOS	(3.731,84)
PRÓ-LABORE	(4.000,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.656,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(870,61)
RESULTADO OPERACIONAL	22.054,96
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	22.054,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.054,96

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

Número: 1**Folha: 17**

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: VIDOR & HEINECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Ramo: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Endereço: Rua Jose Peixoto de Lacerda Wernek, 565

Complemento: Casa 2

Bairro: Boqueirão

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 37.201.772/0001-00

Inscrição Estadual.....: 9096862374

Registro na junta.....: 41810268730 Data registro: 21/05/2020

Inscrição Municipal.....: 8750316

CURITIBA, 12/05/2023

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02764755937	
04193510948	