

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Gurupi, CNPJ nº 37.676.047/0001-80, Número de Registro (NIRE) 17200628121.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/07/2020

Ato constitutivo: 17200628121

Gurupi, 06/07/2020

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
CONTADOR
CRC/TO 0011187004

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Administrador, Sócio
CPF 965.950.861-15

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

Endereço.....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro.....: VILA PEDROSO

Município.....: GURUPI

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.: 29.505.442-5

Registro na junta...: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal:

GURUPI, 06/07/2020

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPESReg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
10/07/2020	2.3.01.001.01	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	CAPITAL SOCIAL		20.000,00
10/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
10/07/2020	2.3.01.001.01	LEANDRO RODRIGUES LEAL	CAPITAL SOCIAL		20.000,00
10/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
10/07/2020	2.3.01.001.01	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	CAPITAL SOCIAL		20.000,00
10/07/2020	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF JUCETINS	305,00	
10/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF JUCETINS		305,00
			TOTAL DO DIA	60.305,00	60.305,00
13/07/2020	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO CONF VIGILANCIA SANITARIA 2020	115,15	
13/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF VIGILANCIA SANITARIA 2020		115,15
			TOTAL DO DIA	115,15	115,15
20/07/2020	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF JUCETINS	37,00	
20/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF JUCETINS		37,00
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
31/07/2020	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO CONF VIGILANCIA SANITARIA	136,35	
31/07/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF VIGILANCIA SANITARIA		136,35
			TOTAL DO DIA	136,35	136,35
			TOTAL DO MÊS	60.593,50	60.593,50
11/09/2020	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 127077 AR CONDICIONADOS - Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	5.839,70	
11/09/2020	2.1.03.01	Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 127077 AR CONDICIONADOS - Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda		5.839,70
			TOTAL DO DIA	5.839,70	5.839,70
14/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF NF 09 - RODRIGO LIMA DAMASCENO	860,00	
14/09/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF NF 09 - RODRIGO LIMA DAMASCENO		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
			TOTAL DO MÊS	6.699,70	6.699,70
08/10/2020	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF JUCETINS	305,00	
08/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF JUCETINS		305,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
22/10/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 461775 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	634,64	
22/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 461775 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		634,64
			TOTAL DO DIA	634,64	634,64
23/10/2020	3.2.20.400.6	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90134 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	159,90	
23/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90134 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		159,90
23/10/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1269855 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.007,41	
23/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1269855 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.007,41
			TOTAL DO DIA	2.167,31	2.167,31
26/10/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA 09/2020	120,59	
26/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 09/2020		120,59
			TOTAL DO DIA	120,59	120,59
27/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA 09/2020	66,68	
			TRANSPORTE	66,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONF FATURA 09/2020	66,68	66,68
			TOTAL DO DIA	66,68	66,68
28/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1112 RER EMPREENDIMENTOS	99,75	
28/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1112 RER EMPREENDIMENTOS		99,75
			TOTAL DO DIA	99,75	99,75
29/10/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 146515 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.911,94	
29/10/2020	2.1.03.001	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 146515 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		3.911,94
29/10/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 99113 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.403,44	
29/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 99113 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.403,44
29/10/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91504 MISSNER & MISSNER LTDA	2.429,69	
29/10/2020	2.1.03.001	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91504 MISSNER & MISSNER LTDA		2.429,69
			TOTAL DO DIA	7.745,07	7.745,07
30/10/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO CONF 10/2020	700,00	
30/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF 10/2020		700,00
30/10/2020	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF DARE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	30,00	
30/10/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF DARE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS		30,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
			TOTAL DO MÊS	11.869,04	11.869,04
03/11/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA 10/2020	159,61	
03/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 10/2020		159,61
			TOTAL DO DIA	159,61	159,61
06/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1	2.153,25	
06/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1		2.153,25
06/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2	746,70	
06/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2		746,70
06/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2	164,70	
06/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2		164,70
06/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 464339 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	387,72	
06/11/2020	2.1.03.001	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 464339 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		387,72
			TOTAL DO DIA	3.452,37	3.452,37
09/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3	264,46	
09/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3		264,46
09/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3	30,96	
09/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3		30,96
09/11/2020	3.1.02.010.001	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	PGTO CONF GUIA 10/2020	198,89	
09/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA 10/2020		198,89
			TOTAL DO DIA	494,31	494,31
10/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5	23,90	
10/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5		23,90
10/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5	219,77	
10/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5		219,77
10/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	0,01	
10/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		0,01
			TOTAL DO DIA	243,68	243,68
11/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6	234,40	
			TRANSPORTE	234,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	TRANSPORTE	234,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6		234,40
			TOTAL DO DIA	234,40	234,40
12/11/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	972,00	
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		972,00
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7	364,90	
12/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7		364,90
12/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA	597,00	
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA		597,00
12/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA	2.002,00	
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA		2.002,00
12/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 741 MEDICON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	147,00	
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 741 MEDICON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		147,00
12/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	2.405,10	
12/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		2.405,10
			TOTAL DO DIA	6.488,00	6.488,00
13/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA	630,00	
13/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6 DROGARIA MINAS CAIXA LTDA		630,00
13/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	365,00	
13/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		365,00
13/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.100,00	
13/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.100,00
13/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	58,82	
13/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		58,82
			TOTAL DO DIA	2.153,82	2.153,82
16/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.064,65	
16/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.064,65
16/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
			TOTAL DO DIA	3.564,65	3.564,65
17/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8	300,38	
17/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8		300,38
			TOTAL DO DIA	300,38	300,38
18/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10	353,48	
18/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10		353,48
18/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13	17,90	
18/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13		17,90
18/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13	262,09	
18/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13		262,09
18/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	204,91	
18/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		204,91
			TOTAL DO DIA	838,38	838,38
19/11/2020	3.2.20.400.6	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31490 PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA	46,55	
19/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31490 PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA		46,55
19/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,74	
19/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,74
			TOTAL DO DIA	223,29	223,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA 09/2020	28,17	
20/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 09/2020		28,17
20/11/2020	3.2.20.401.4	DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	PGTO CONF NF 55880	100,00	
20/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 55880		100,00
20/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,74	
20/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,74
20/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
20/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
20/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.901,00	
20/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.901,00
			TOTAL DO DIA	4.205,91	4.205,91
23/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 14	490,00	
23/11/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 14		490,00
23/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75625 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.547,61	
23/11/2020	2.1.03.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75625 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.547,61
23/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
23/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.037,61	4.037,61
24/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15	2.955,00	
24/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15		2.955,00
			TOTAL DO DIA	2.955,00	2.955,00
27/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.955,00	
27/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.955,00
			TOTAL DO DIA	2.955,00	2.955,00
28/11/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 102750 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	228,14	
28/11/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 102750 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		228,14
28/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 102750 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.175,20	
28/11/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 102750 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.175,20
			TOTAL DO DIA	3.403,34	3.403,34
30/11/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 24226 LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	1.837,32	
30/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 24226 LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA		1.837,32
30/11/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONF FATURA 11/2020	100,03	
30/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 11/2020		100,03
30/11/2020	4.1.20.300.11	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2020	275,13	
30/11/2020	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2020		275,13
30/11/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO CONF 11/2020	700,00	
30/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF 11/2020		700,00
30/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	198,00	
30/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		198,00
30/11/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.837,32	
30/11/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.837,32
			TOTAL DO DIA	4.947,80	4.947,80
			TOTAL DO MÊS	40.657,55	40.657,55
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 16	218,60	
01/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 16		218,60
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 16	104,28	
01/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 16		104,28
			TRANSPORTE	322,88	322,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	322,88	322,88
01/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 17	218,60	
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 17		218,60
01/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 17	77,76	
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 19	266,00	
01/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 19		266,00
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20	59,90	
01/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20		59,90
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20	348,90	
01/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20		348,90
01/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50,00
01/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,00	
01/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,00
			TOTAL DO DIA	1.590,04	1.590,04
02/12/2020	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	VALOR CONF. NF 21 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	462,00	
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 21 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		462,00
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 76634	1.547,61	
02/12/2020	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 76634		1.547,61
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22	462,00	
02/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22		462,00
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23	462,00	
02/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23		462,00
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 24	462,00	
02/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 24		462,00
02/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,00	
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,00
02/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,80	
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,80
02/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
02/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.266,41	5.266,41
03/12/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR CONF. NF 516625 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	412,10	
03/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 516625 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME		412,10
03/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 25	254,64	
03/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 25		254,64
03/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA 11/2020	122,67	
03/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	PGTO CONF FATURA 11/2020		122,67
03/12/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 10275	3.403,34	
03/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10275		3.403,34
03/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,00	
03/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,00
03/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
03/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
			TOTAL DO DIA	5.154,75	5.154,75
07/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26	107,70	
07/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26		107,70
07/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 27	143,60	
07/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 27		143,60
07/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	58,82	
07/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		58,82
07/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.109,35	
07/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.109,35
			TOTAL DO DIA	1.419,47	1.419,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39133 SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.692,00	
08/12/2020	2.1.03.001	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39133 SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.692,00
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28	239,60	
08/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28		239,60
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29	599,00	
08/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29		599,00
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 30	311,40	
08/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 30		311,40
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31	252,90	
08/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31		252,90
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31	49,41	
08/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 31		49,41
08/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39133 SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.753,54	
08/12/2020	2.1.03.001	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39133 SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.753,54
08/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	599,00	
08/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		599,00
			TOTAL DO DIA	5.496,85	5.496,85
09/12/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS	100,31	
09/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS		100,31
09/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.500,00	
09/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.600,31	1.600,31
10/12/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	686,00	
10/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		686,00
10/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 32	447,54	
10/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 32		447,54
10/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 33	235,40	
10/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 33		235,40
10/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	945,64	
10/12/2020	2.1.03.001	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		945,64
10/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	583,97	
10/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		583,97
10/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.200,00	
10/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.098,55	4.098,55
11/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35	526,68	
11/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35		526,68
11/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 36	359,00	
11/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 36		359,00
11/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	447,54	
11/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		447,54
			TOTAL DO DIA	1.333,22	1.333,22
14/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 37	105,80	
14/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 37		105,80
14/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 37	144,81	
14/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 37		144,81
			TOTAL DO DIA	250,61	250,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	960,00	
15/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		960,00
15/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	374,86	
15/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		374,86
			TOTAL DO DIA	1.334,86	1.334,86
16/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA 12/2020	374,86	
16/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 12/2020		374,86
16/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	359,00	
16/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		359,00
			TOTAL DO DIA	733,86	733,86
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 38	1.547,61	
17/12/2020	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 38		1.547,61
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39	224,45	
17/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39		224,45
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39	157,53	
17/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 39		157,53
17/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 9 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	1.027,80	
17/12/2020	2.1.03.001	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 9 LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		1.027,80
17/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	161,40	
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		161,40
17/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.945,88	
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.945,88
17/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.237,22	
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.237,22
17/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.963,63	
17/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.963,63
			TOTAL DO DIA	20.265,52	20.265,52
18/12/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 105593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.030,06	
18/12/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 105593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.030,06
18/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 40	120,60	
18/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 40		120,60
18/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 40	1.108,80	
18/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 40		1.108,80
18/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41	166,68	
18/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41		166,68
18/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41	191,82	
18/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41		191,82
18/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20616 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	7.390,79	
18/12/2020	2.1.03.001	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 20616 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		7.390,79
18/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 105593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.988,87	
18/12/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 105593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.988,87
			TOTAL DO DIA	11.997,62	11.997,62
21/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42	209,70	
21/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42		209,70
21/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43	179,80	
21/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43		179,80
21/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 44	89,90	
21/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 44		89,90
21/12/2020	3.2.20.401.4	DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	PAGAMENTO NF 57553	100,00	
			TRANSPORTE	579,40	479,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 57553	579,40	479,40 100,00
			TOTAL DO DIA	579,40	579,40
22/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 45	35,80	
22/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 45		35,80
22/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 45	150,68	
22/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 45		150,68
22/12/2020	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO CONF GUIA 11/2020	275,13	
22/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA 11/2020		276,04
22/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO CONF GUIA 11/2020	0,91	
			TOTAL DO DIA	462,52	462,52
28/12/2020	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 105593	1.509,47	
28/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 105593		1.509,47
28/12/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS	95,00	
28/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS		95,00
28/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.499,40	
28/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.499,40
			TOTAL DO DIA	3.103,87	3.103,87
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 46	209,70	
29/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 46		209,70
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 47	914,40	
29/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 47		914,40
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 48	220,50	
29/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 48		220,50
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 50	215,40	
29/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 50		215,40
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 50	7,17	
29/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 50		7,17
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 51	479,48	
29/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 51		479,48
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 51	95,84	
29/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 51		95,84
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 52	631,20	
29/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 52		631,20
29/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 52	95,84	
29/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 52		95,84
			TOTAL DO DIA	2.869,53	2.869,53
30/12/2020	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	VALOR CONF. NF 53 EGGLEYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	575,32	
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 53 EGGLEYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE		575,32
30/12/2020	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	VALOR CONF. NF 54 DANILO LENCIONI MACHADO	179,80	
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 54 DANILO LENCIONI MACHADO		179,80
30/12/2020	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	VALOR CONF. NF 55 MEIRE CELESTINO	89,90	
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 55 MEIRE CELESTINO		89,90
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 56	189,70	
30/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 56		189,70
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 56	184,38	
30/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 56		184,38
30/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	270,00	
30/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		270,00
30/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,00	
30/12/2020	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,00
			TOTAL DO DIA	1.498,10	1.498,10
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. NF: 127077 AR CONDICIONADOS - Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	145,99	
			TRANSPORTE	145,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145,99	
31/12/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF. NF: 127077 AR CONDICIONADOS - Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda		145,99
31/12/2020	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2020	27.828,11	
31/12/2020	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2020		27.828,11
31/12/2020	4.1.20.300.11	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2020	417,97	
31/12/2020	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2020		417,97
31/12/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO CONF 12/2020	700,00	
31/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF 12/2020		700,00
31/12/2020	2.1.03.01	Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	PAGAMENTO NF 127077	5.839,70	
31/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 127077		5.839,70
31/12/2020	2.1.03.001	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO NF 91504	2.429,69	
31/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 91504		2.429,69
31/12/2020	2.1.03.001	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO NF 146515	3.911,94	
31/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 146515		3.911,94
31/12/2020	2.1.03.001	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO NF	7.390,79	
31/12/2020	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF		7.390,79
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	12.890,99	
31/12/2020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		12.890,99
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	412,10	
31/12/2020	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		412,10
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.100,00	
31/12/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.100,00
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	100,03	
31/12/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		100,03
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	195,31	
31/12/2020	3.2.10.600.6	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		195,31
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	251,50	
31/12/2020	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		251,50
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	677,00	
31/12/2020	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		677,00
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	469,71	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		469,71
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	402,87	
31/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		402,87
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	206,45	
31/12/2020	3.2.20.400.6	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		206,45
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	959,75	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		959,75
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	145,99	
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIACES E AMORTIZACES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		145,99
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	0,91	
31/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		0,91
31/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	10.356,51	
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		10.356,51
31/12/2020	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	10.562,27	
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		10.562,27
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.307,02	
31/12/2020	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUO DE VENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.307,02
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	200,00	
31/12/2020	3.2.20.401.4	DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		200,00
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	9,00	
31/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		9,00
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	693,10	
31/12/2020	4.1.20.300.11	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		693,10
31/12/2020	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	27.828,11	
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		27.828,11
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	28.899,92	
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		28.899,92
			TRANSPORTE	147.332,73	118.432,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	147.332,73	118.432,81 28.899,92
31/12/2020	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	3.095,22	
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		3.095,22
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	198,89	
31/12/2020	3.1.02.010.001	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		198,89
31/12/2020	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.721,57	
31/12/2020	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.721,57
31/12/2020	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.721,57	
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.721,57
			TOTAL DO DIA	154.069,98	154.069,98
			TOTAL DO MÊS	223.125,47	223.125,47

LEANDRO RODRIGUES LEAL
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	71.003,31D
ATIVO CIRCULANTE	65.309,60D
DISPONÍVEL	37.481,49D
CAIXA	36.252,46D
CAIXA GERAL	36.252,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.229,03D
BANCO SICREDI (01758-8)	1.229,03D
ESTOQUE	27.828,11D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	27.828,11D
ESTOQUE MERCADORIAS	27.828,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.693,71D
IMOBILIZADO	5.693,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145,99C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	145,99C
PASSIVO	71.003,31C
PASSIVO CIRCULANTE	9.281,74C
FORNECEDORES	8.863,77C
LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	1.973,44C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	387,72C
SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.445,54C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.547,61C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.509,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	417,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	417,97C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	417,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.721,57C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.721,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.721,57C
LUCROS ACUMULADOS	1.721,57C

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	162.658,87	91.655,56	71.003,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	156.819,17	91.509,57	65.309,60D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	128.991,06	91.509,57	37.481,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	105.774,68	69.522,22	36.252,46D
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	105.774,68	69.522,22	36.252,46D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.216,38	21.987,35	1.229,03D
608	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	0,00	23.216,38	21.987,35	1.229,03D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.839,70	145,99	5.693,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.839,70	145,99	5.693,71D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.839,70	0,00	5.839,70D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.839,70	0,00	5.839,70D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	145,99	145,99C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	145,99	145,99C
149	2	PASSIVO	0,00	78.323,74	149.327,05	71.003,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.760,06	34.041,80	9.281,74C
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	24.484,93	33.348,70	8.863,77C
657	2.1.03.001	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44C
654	2.1.03.001	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	2.429,69	2.429,69	0,00
651	2.1.03.001	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	0,00	0,00	387,72	387,72C
663	2.1.03.001	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0,00	7.390,79	7.390,79	0,00
662	2.1.03.001	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	3.445,54	3.445,54C
653	2.1.03.001	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0,00	3.911,94	3.911,94	0,00
660	2.1.03.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	1.547,61	1.547,61C
655	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.912,81	6.422,27	1.509,46C
649	2.1.03.01	Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	0,00	5.839,70	5.839,70	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	275,13	693,10	417,97C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	275,13	693,10	417,97C
522	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	275,13	693,10	417,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	53.563,68	115.285,25	61.721,57C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
647	2.3.01.001.01	LEANDRO RODRIGUES LEAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
245	2.3.01.001.01	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
648	2.3.01.001.01	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	53.563,68	55.285,25	1.721,57C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	53.563,68	55.285,25	1.721,57C
676	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	51.842,11	51.842,11	0,00
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.721,57	1.721,57C
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.721,57	1.721,57	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.043,75	79.043,75	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	72.913,13	72.913,13	0,00
284	3.1.02.01	IMPOSTOS S/ COMPRAS	0,00	198,89	198,89	0,00
675	3.1.02.010.001	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	0,00	198,89	198,89	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	72.714,24	72.714,24	0,00
271	3.1.10.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	44.886,13	44.886,13	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	12.890,99	12.890,99	0,00
591	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	0,00	28.899,92	28.899,92	0,00
619	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	3.095,22	3.095,22	0,00
583	3.1.10.3	ESTOQUE INICIAL	0,00	27.828,11	27.828,11	0,00
584	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	27.828,11	27.828,11	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.130,62	6.130,62	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.807,44	2.807,44	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	412,10	412,10	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	412,10	412,10	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	2.395,34	2.395,34	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	0,00	100,03	100,03	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	195,31	195,31	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.323,18	3.323,18	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,50	928,50	0,00
346	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	251,50	251,50	0,00
347	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	0,00	677,00	677,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.384,77	2.384,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	469,71	469,71	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	402,87	402,87	0,00
359	3.2.20.400.6	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	206,45	206,45	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	959,75	959,75	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	145,99	145,99	0,00
493	3.2.20.401.4	DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	0,00	200,00	200,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,91	9,91	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,91	0,91	0,00
514	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	0,00	9,00	9,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.918,90	22.918,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.918,90	22.918,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.918,78	20.918,78	0,00
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	20.918,78	20.918,78	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	0,00	10.356,51	10.356,51	0,00
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	0,00	10.562,27	10.562,27	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000,12	2.000,12	0,00
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	693,10	693,10	0,00
578	4.1.20.300.11	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	693,10	693,10	0,00

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
 CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	10.356,51	
VENDA DE MERC. RETIDA	10.562,27	<u>20.918,78</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(1.307,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(693,10)	<u>(2.000,12)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>18.918,66</u>
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	(12.890,99)	
COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	(28.899,92)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.095,22	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	27.828,11	
FRETES E CARRETOS	(412,10)	<u>(11.279,68)</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.638,98</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ALUGUÉIS	(2.100,00)	
TELEFONE	(100,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(195,31)	
TAXAS MUNICIPAIS	(251,50)	
TAXAS ESTADUAIS	(677,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(469,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(402,87)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(206,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(959,75)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(145,99)	
DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	(200,00)	
JUROS DE MORA	(0,91)	
TARIFAS BANCARIAS	(9,00)	<u>(5.718,52)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	(198,89)	<u>(198,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>1.721,57</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.721,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.721,57</u>

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91