



J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP

A quem possa interessar :

Conforme Balanço Patrimonial, vimos informar os Índices contábil-financeiro da empresa J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP, CNPJ: 37.010.127/0001-00 referente ao ano de 2020.

			Índice
Liquidez Geral	Ativo Circulante	=	R\$751.479,76
	(+) Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$0,00
	Passivo Circulante		R\$251.853,07
	(+) Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$0,00
			2,984
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	=	R\$751.479,76
	Passivo Circulante		R\$251.853,07
			2,984
Solvência Geral	Ativo Total	=	R\$751.479,76
	Passivo Circunte + Exig a Longo Prazo		R\$251.853,07
			2,984

Palmas-TO, 31 de Dezembro 2020

Marcos Vinicius Moreira de Lima
Contador - CRC-TO 002162/O
CPF: 863.206.021-04

QUADRA 108 SUL ALAMEDA 02 LOTE 68 CEP: 77.020-102 PALMAS - TO
E-MAIL: razaoto@uol.com.br

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/04/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP

Ramo.....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço.....: QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 10, 21

Complemento.....: LOTE 16 SALA 02

Bairro.....: PLANO DIR NORTE

Município.....: PALMAS

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ..: 37.010.127/0001-00

Inscrição Estadual.: 29.502.604-9

Registro na junta..: 17100825081 Data registro: 27/04/2020

Inscrição Municipal: 2419331

PALMAS, 01/04/2020

JUCYANNA MARY BRAGA
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
CPF: 863.206.021-04

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	1	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO NO VALOR DE R\$ 60.000,00, DIVIDIDO EM 60.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 CADA UMA, CONFORME O CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL, CABENDO 60.000 QUOTAS A SÓCIA JUCYANNA MARY BRAGA	60.000,00	
27/04/2020	1	2.3.1.01.001	Capital Social	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO NO VALOR DE R\$ 60.000,00, DIVIDIDO EM 60.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 CADA UMA, CONFORME O CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL, CABENDO 60.000 QUOTAS A SÓCIA JUCYANNA MARY BRAGA		60.000,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DO MÊS	60.000,00	60.000,00
21/05/2020	451	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1492 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	490,08	
21/05/2020	451	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1492 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		490,08
21/05/2020	452	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1493 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	3.502,04	
21/05/2020	452	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1493 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		3.502,04
				TOTAL DO DIA	3.992,12	3.992,12
27/05/2020	587	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 1 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	125,90	
27/05/2020	587	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 1 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		125,90
				TOTAL DO DIA	125,90	125,90
28/05/2020	588	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 2 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	813,60	
28/05/2020	588	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 2 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		813,60
28/05/2020	589	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 3 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	2.562,54	
28/05/2020	589	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 3 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		2.562,54
28/05/2020	590	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 4 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	489,99	
28/05/2020	590	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 4 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		489,99
				TOTAL DO DIA	3.866,13	3.866,13
31/05/2020	700	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 05/2020 SIMPLESN	105,39	
31/05/2020	700	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 05/2020 SIMPLESN		105,39
				TOTAL DO DIA	105,39	105,39
				TOTAL DO MÊS	8.089,54	8.089,54
04/06/2020	465	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	VALOR NF 60998 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
04/06/2020	465	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VALOR NF 60998 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
				TOTAL DO DIA	549,00	549,00
06/06/2020	453	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 296 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	160,00	
06/06/2020	453	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 296 COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155		160,00
06/06/2020	454	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1156 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	439,30	
06/06/2020	454	2.1.1.01.001	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1156 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346		439,30
				TRANSPORTE	599,30	599,30

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2020	455	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1156 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	599,30 50,70	599,30
06/06/2020	455	2.1.1.01.001	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1156 M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346		50,70
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
10/06/2020	766	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/06/2020	766	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/06/2020	582	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	323,50	
16/06/2020	582	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		323,50
16/06/2020	583	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	192,00	
16/06/2020	583	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		192,00
16/06/2020	584	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	504,20	
16/06/2020	584	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		504,20
16/06/2020	585	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	217,40	
16/06/2020	585	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		217,40
16/06/2020	586	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	240,00	
16/06/2020	586	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		240,00
				TOTAL DO DIA	1.477,10	1.477,10
18/06/2020	579	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	504,20	
18/06/2020	579	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		504,20
18/06/2020	580	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	323,50	
18/06/2020	580	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		323,50
18/06/2020	581	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	192,00	
18/06/2020	581	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		192,00
				TOTAL DO DIA	1.019,70	1.019,70
19/06/2020	456	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 49971 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	320,00	
19/06/2020	456	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 49971 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
20/06/2020	457	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 404754 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	211,89	
20/06/2020	457	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 404754 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		211,89
				TOTAL DO DIA	211,89	211,89
22/06/2020	458	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	VALOR NF 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.521,00	
				TRANSPORTE	1.521,00	

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	458	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	TRANSPORTE VALOR NF 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.521,00	1.521,00
				TOTAL DO DIA	1.521,00	1.521,00
24/06/2020	459	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 25384 W e M PAPELARIA EIRELI - EPP	174,97	
24/06/2020	459	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 25384 W e M PAPELARIA EIRELI - EPP		174,97
24/06/2020	460	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 10947 JNT INFORMATICA EIRELI	38,00	
24/06/2020	460	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 10947 JNT INFORMATICA EIRELI		38,00
				TOTAL DO DIA	212,97	212,97
29/06/2020	461	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	VALOR NF 22326 ORTOMAQ LTDA - EPP	139,00	
29/06/2020	461	2.1.1.01.001	ORTOMAQ LTDA - EPP	VALOR NF 22326 ORTOMAQ LTDA - EPP		139,00
				TOTAL DO DIA	139,00	139,00
30/06/2020	462	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1523 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	30.272,60	
30/06/2020	462	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1523 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		30.272,60
30/06/2020	463	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1522 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	40.996,67	
30/06/2020	463	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1522 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		40.996,67
30/06/2020	464	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1524 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	67.669,02	
30/06/2020	464	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1524 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		67.669,02
30/06/2020	701	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 06/2020 SIMPLESN	91,38	
30/06/2020	701	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 06/2020 SIMPLESN		91,38
30/06/2020	714	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.015,17	
30/06/2020	714	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.015,17
30/06/2020	715	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	101,32	
30/06/2020	715	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		101,32
30/06/2020	716	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	104,00	
30/06/2020	716	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		104,00
30/06/2020	717	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	90,76	
30/06/2020	717	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		90,76
30/06/2020	718	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 06/2020	284,83	
30/06/2020	718	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 06/2020		284,83
30/06/2020	753	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	90,76	
30/06/2020	753	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		90,76
				TOTAL DO DIA	140.716,51	140.716,51
				TOTAL DO MÊS	149.817,17	149.817,17
06/07/2020	67	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 06/2020	104,00	
06/07/2020	67	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 06/2020		104,00
06/07/2020	68	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado Ref. Junho ANGELICA	1.289,44	
06/07/2020	68	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado Ref. Junho ANGELICA		1.289,44
06/07/2020	469	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	VALOR NF 22363 ORTOMAQ LTDA - EPP	918,00	
06/07/2020	469	2.1.1.01.001	ORTOMAQ LTDA - EPP	VALOR NF 22363 ORTOMAQ LTDA - EPP		918,00
				TOTAL DO DIA	2.311,44	2.311,44
07/07/2020	84	5.1.2.03.032	Despesas com Licitanet	PAGAMENTO CF LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	399,50	
				TRANSPORTE	399,50	

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	84	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO CF LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	399,50	399,50
				TOTAL DO DIA	399,50	399,50
10/07/2020	767	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/07/2020	767	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/07/2020	81	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		288,96
16/07/2020	82	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
16/07/2020	83	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	JUROS PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	8,96	
				TOTAL DO DIA	288,96	288,96
20/07/2020	65	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 06/2020 SIMPLESN	91,38	
20/07/2020	65	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 06/2020 SIMPLESN		91,38
20/07/2020	66	2.1.4.02.001	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	10,56	
20/07/2020	66	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		10,56
20/07/2020	470	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 8251 ALVARENGA MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	45,00	
20/07/2020	470	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 8251 ALVARENGA MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		45,00
				TOTAL DO DIA	146,94	146,94
21/07/2020	79	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA JUCETINS Nº 183280	37,00	
21/07/2020	79	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA JUCETINS Nº 183280		37,00
21/07/2020	80	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25,00	
21/07/2020	80	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS		25,00
21/07/2020	471	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27789 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	1.382,00	
21/07/2020	471	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27789 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		1.382,00
21/07/2020	472	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27789 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	29,70	
21/07/2020	472	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27789 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		29,70
21/07/2020	473	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27790 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	88,00	
21/07/2020	473	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27790 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		88,00
21/07/2020	474	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27792 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	110,00	
21/07/2020	474	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27792 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		110,00
21/07/2020	475	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27793 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	1.594,71	
21/07/2020	475	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27793 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		1.594,71
21/07/2020	476	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27788 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	782,00	
21/07/2020	476	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27788 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		782,00
21/07/2020	477	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27788 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	912,00	
				TRANSPORTE	4.960,41	4.048,41

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	477	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27788 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	4.960,41	4.048,41
21/07/2020	478	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27791 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	396,95	
21/07/2020	478	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27791 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		396,95
				TOTAL DO DIA	5.357,36	5.357,36
24/07/2020	76	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	380,25	
24/07/2020	77	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		418,82
24/07/2020	78	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	REFERENTE A JUROS 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	38,57	
				TOTAL DO DIA	418,82	418,82
25/07/2020	479	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27849 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	827,69	
25/07/2020	479	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 27849 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		827,69
				TOTAL DO DIA	827,69	827,69
27/07/2020	74	2.1.1.01.001	ORTOMAQ LTDA - EPP	PAGAMENTO 22363 ORTOMAQ LTDA - EPP	918,00	
27/07/2020	74	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 22363 ORTOMAQ LTDA - EPP		918,00
				TOTAL DO DIA	918,00	918,00
28/07/2020	117	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
28/07/2020	117	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
30/07/2020	71	2.1.1.01.001	ORTOMAQ LTDA - EPP	PAGAMENTO 22326 ORTOMAQ LTDA - EPP	139,00	
30/07/2020	72	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 22326 ORTOMAQ LTDA - EPP		146,40
30/07/2020	73	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	REFERENTE A JUROS 22326 ORTOMAQ LTDA - EPP	7,40	
				TOTAL DO DIA	146,40	146,40
31/07/2020	480	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48308 COSTA E VIEIRA LTDA	1.069,00	
31/07/2020	480	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48308 COSTA E VIEIRA LTDA		1.069,00
31/07/2020	719	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.087,68	
31/07/2020	719	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.087,68
31/07/2020	720	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	101,32	
31/07/2020	720	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		101,32
31/07/2020	721	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	104,00	
31/07/2020	721	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		104,00
31/07/2020	722	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	722	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	723	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 07/2020	212,32	
31/07/2020	723	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 07/2020		212,32
31/07/2020	754	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	754	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020		97,24
				TOTAL DO DIA	2.768,80	2.768,80
				TOTAL DO MÊS	16.983,91	16.983,91
03/08/2020	69	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 06/2020	30,92	
				TRANSPORTE	30,92	

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	69	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	30,92	
				PAGAMENTO TELEFONE MÊS 06/2020		30,92
				TOTAL DO DIA	30,92	30,92
05/08/2020	119	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado Ref. Julho	1.295,92	
05/08/2020	119	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado Ref. Julho		1.295,92
				TOTAL DO DIA	1.295,92	1.295,92
06/08/2020	120	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 07/2020	104,00	
06/08/2020	120	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 07/2020		104,00
				TOTAL DO DIA	104,00	104,00
07/08/2020	1140	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 22 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.198,00	
07/08/2020	1140	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 22 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS		1.198,00
07/08/2020	1141	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 23 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	350,40	
07/08/2020	1141	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 23 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS		350,40
				TOTAL DO DIA	1.548,40	1.548,40
10/08/2020	768	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/08/2020	768	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/08/2020	122	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		286,16
11/08/2020	123	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
11/08/2020	124	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	JUROS PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	6,16	
11/08/2020	125	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 07/2020	115,37	
11/08/2020	125	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 07/2020		115,37
11/08/2020	1142	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	232,00	
11/08/2020	1142	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		232,00
11/08/2020	1143	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	84,90	
11/08/2020	1143	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		84,90
11/08/2020	1144	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	96,00	
11/08/2020	1144	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		96,00
11/08/2020	1145	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	248,00	
11/08/2020	1145	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		248,00
11/08/2020	1146	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	47,80	
11/08/2020	1146	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		47,80
11/08/2020	1147	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	240,00	
11/08/2020	1147	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		240,00
				TOTAL DO DIA	1.350,23	1.350,23
19/08/2020	1148	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	232,00	
19/08/2020	1148	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		232,00
19/08/2020	1149	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 29 MUNICIPIO DE ALVORADA	120,60	
				TRANSPORTE	352,60	232,00

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1149	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	352,60	232,00
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 29 MUNICIPIO DE ALVORADA		120,60
19/08/2020	1150	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 30 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	497,00	
19/08/2020	1150	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 30 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA		497,00
19/08/2020	1151	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	416,00	
19/08/2020	1151	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA		416,00
				TOTAL DO DIA	1.265,60	1.265,60
20/08/2020	121	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 05/2020 SIMPLESN	105,39	
20/08/2020	121	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 05/2020 SIMPLESN		105,39
20/08/2020	1137	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	232,00	
20/08/2020	1137	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		232,00
				TOTAL DO DIA	337,39	337,39
21/08/2020	126	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	380,25	
21/08/2020	126	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		380,25
				TOTAL DO DIA	380,25	380,25
27/08/2020	1138	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 34 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	497,00	
27/08/2020	1138	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 34 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA		497,00
27/08/2020	1139	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	416,00	
27/08/2020	1139	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA		416,00
27/08/2020	1152	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 33 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO TOCANTINS	1.557,20	
27/08/2020	1152	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 33 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO TOCANTINS		1.557,20
27/08/2020	1153	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 33 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO TOCANTINS	413,00	
27/08/2020	1153	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 33 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO TOCANTINS		413,00
				TOTAL DO DIA	2.883,20	2.883,20
31/08/2020	481	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48310 COSTA E VIEIRA LTDA	1.458,00	
31/08/2020	481	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48310 COSTA E VIEIRA LTDA		1.458,00
31/08/2020	482	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28358 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	3.973,70	
31/08/2020	482	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28358 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		3.973,70
31/08/2020	483	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28358 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	560,00	
31/08/2020	483	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28358 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		560,00
31/08/2020	702	3.1.1.04.006	(-) Simplex Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 08/2020 SIMPLESN	198,74	
31/08/2020	702	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 08/2020 SIMPLESN		198,74
31/08/2020	724	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.087,68	
31/08/2020	724	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		1.087,68
31/08/2020	725	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	101,32	
31/08/2020	725	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		101,32
31/08/2020	726	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	104,00	
31/08/2020	726	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		104,00
				TRANSPORTE	7.483,44	7.483,44

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	727	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	7.483,44	7.483,44
31/08/2020	727	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	97,24	97,24
31/08/2020	728	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 08/2020	212,32	212,32
31/08/2020	728	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 08/2020		212,32
31/08/2020	755	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	97,24	97,24
31/08/2020	755	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	1154	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 36 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	358,00	
31/08/2020	1154	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 36 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA		358,00
31/08/2020	1155	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	277,00	
31/08/2020	1155	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA		277,00
				TOTAL DO DIA	8.525,24	8.525,24
				TOTAL DO MÊS	20.721,15	20.721,15
02/09/2020	487	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1583 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	606,98	
02/09/2020	487	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1583 SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME		606,98
				TOTAL DO DIA	606,98	606,98
03/09/2020	118	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
03/09/2020	118	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
04/09/2020	199	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 08/2020	104,00	
04/09/2020	199	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 08/2020		104,00
04/09/2020	213	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado Ref. Agosto	1.295,92	
04/09/2020	213	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado Ref. Agosto		1.295,92
				TOTAL DO DIA	1.399,92	1.399,92
09/09/2020	607	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 38 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	159,00	
09/09/2020	607	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 38 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		159,00
				TOTAL DO DIA	159,00	159,00
10/09/2020	194	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
10/09/2020	194	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		280,00
10/09/2020	198	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 08/2020	123,07	
10/09/2020	198	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 08/2020		123,07
10/09/2020	769	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/09/2020	769	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.403,07	3.403,07
15/09/2020	202	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO CF 8710 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
15/09/2020	202	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF 8710 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
				TOTAL DO DIA	197,80	197,80
16/09/2020	195	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA ALT-CAD Nº 9603355 MÊS 07/2020	27,52	
16/09/2020	195	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA ALT-CAD Nº 9603355 MÊS 07/2020		27,52
16/09/2020	196	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA JUCETINS Nº 196113	37,00	
16/09/2020	196	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA JUCETINS Nº 196113		37,00
16/09/2020	201	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25,00	
				TRANSPORTE	89,52	64,52

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	201	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	89,52	64,52
				PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS		25,00
16/09/2020	488	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48318 COSTA E VIEIRA LTDA	300,00	
16/09/2020	488	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48318 COSTA E VIEIRA LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	389,52	389,52
17/09/2020	489	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48321 COSTA E VIEIRA LTDA	544,00	
17/09/2020	489	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48321 COSTA E VIEIRA LTDA		544,00
17/09/2020	490	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28549 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	522,00	
17/09/2020	490	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28549 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		522,00
17/09/2020	491	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28547 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	418,70	
17/09/2020	491	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28547 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		418,70
17/09/2020	492	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28551 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	163,80	
17/09/2020	492	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28551 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		163,80
17/09/2020	493	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28550 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	289,20	
17/09/2020	493	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28550 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		289,20
17/09/2020	494	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28548 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	798,00	
17/09/2020	494	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28548 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		798,00
				TOTAL DO DIA	2.735,70	2.735,70
18/09/2020	608	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 39 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA	324,00	
18/09/2020	608	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 39 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA		324,00
				TOTAL DO DIA	324,00	324,00
21/09/2020	197	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 08/2020 SIMPLESN	198,74	
21/09/2020	197	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 08/2020 SIMPLESN		198,74
21/09/2020	200	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	380,25	
21/09/2020	200	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		380,25
				TOTAL DO DIA	578,99	578,99
23/09/2020	609	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	80,00	
23/09/2020	609	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		80,00
23/09/2020	610	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	480,00	
23/09/2020	610	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		480,00
23/09/2020	611	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	147,00	
23/09/2020	611	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		147,00
				TRANSPORTE	707,00	707,00

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0011
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	612	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	707,00	707,00
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	384,00	
23/09/2020	612	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		384,00
23/09/2020	613	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	96,00	
23/09/2020	613	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		96,00
				TOTAL DO DIA	1.187,00	1.187,00
24/09/2020	495	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28642 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	208,00	
24/09/2020	495	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 28642 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		208,00
				TOTAL DO DIA	208,00	208,00
25/09/2020	404	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	PAGAMENTO CF TRANS ISRAEL HENRIQUE DE MELO	745,00	
25/09/2020	404	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF TRANS ISRAEL HENRIQUE DE MELO		745,00
				TOTAL DO DIA	745,00	745,00
30/09/2020	614	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 43 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. DE PALMAS	610,00	
30/09/2020	614	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 43 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. DE PALMAS		610,00
30/09/2020	615	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 44 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. DE PALMAS	2.804,70	
30/09/2020	615	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 44 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. DE PALMAS		2.804,70
30/09/2020	703	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 09/2020 SIMPLESN	183,34	
30/09/2020	703	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 09/2020 SIMPLESN		183,34
30/09/2020	729	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.087,68	
30/09/2020	729	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		1.087,68
30/09/2020	730	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	101,32	
30/09/2020	730	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		101,32
30/09/2020	731	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	104,00	
30/09/2020	731	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		104,00
30/09/2020	732	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	97,24	
30/09/2020	732	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		97,24
30/09/2020	733	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 09/2020	212,32	
30/09/2020	733	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 09/2020		212,32
30/09/2020	756	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	97,24	
30/09/2020	756	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020		97,24
				TOTAL DO DIA	5.297,84	5.297,84
				TOTAL DO MÊS	17.632,82	17.632,82
06/10/2020	212	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
06/10/2020	212	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
07/10/2020	395	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 09/2020	104,00	
				TRANSPORTE	104,00	

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	395	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	104,00	
				PAGAMENTO FGTS 09/2020		104,00
				TOTAL DO DIA	104,00	104,00
09/10/2020	392	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Setembro	1.295,92	
09/10/2020	392	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Setembro		1.295,92
09/10/2020	770	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
09/10/2020	770	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	4.295,92	4.295,92
13/10/2020	396	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
13/10/2020	396	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		280,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
15/10/2020	398	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 09/2020	119,89	
15/10/2020	398	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 09/2020		119,89
15/10/2020	616	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	87,80	
15/10/2020	616	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		87,80
15/10/2020	617	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	99,00	
15/10/2020	617	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		99,00
15/10/2020	618	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	176,00	
15/10/2020	618	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		176,00
				TOTAL DO DIA	482,69	482,69
16/10/2020	391	5.1.2.03.005	Despesas com Aluguéis e Condomínios	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020	1.000,00	
16/10/2020	391	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/10/2020	760	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 49 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	302.000,00	
19/10/2020	760	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 49 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		302.000,00
				TOTAL DO DIA	302.000,00	302.000,00
20/10/2020	390	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	500,00	
20/10/2020	390	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		500,00
20/10/2020	393	2.1.4.02.001	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	12,24	
20/10/2020	393	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020		12,24
20/10/2020	394	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 09/2020 SIMPLESN	183,34	
20/10/2020	394	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 09/2020 SIMPLESN		183,34
20/10/2020	620	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 50 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	2.577,50	
20/10/2020	620	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 50 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		2.577,50
				TOTAL DO DIA	3.273,08	3.273,08
22/10/2020	397	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	380,25	
22/10/2020	397	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 49994 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		380,25
				TOTAL DO DIA	380,25	380,25
28/10/2020	496	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13862 BRISA CORP EIRELI ME	432,00	
28/10/2020	496	2.1.1.01.001	BRISA CORP EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13862 BRISA CORP EIRELI ME		432,00
				TRANSPORTE	432,00	432,00

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	497	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	TRANSPORTE	432,00	432,00
28/10/2020	497	2.1.1.01.001	BRISA CORP EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13861 BRISA CORP EIRELI ME	445,40	
28/10/2020	498	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13864 BRISA CORP EIRELI ME	225,00	
28/10/2020	498	2.1.1.01.001	BRISA CORP EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13864 BRISA CORP EIRELI ME		225,00
28/10/2020	499	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13863 BRISA CORP EIRELI ME	610,00	
28/10/2020	499	2.1.1.01.001	BRISA CORP EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 13863 BRISA CORP EIRELI ME		610,00
28/10/2020	500	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48341 COSTA E VIEIRA LTDA	1.113,00	
28/10/2020	500	2.1.1.01.001	COSTA E VIEIRA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48341 COSTA E VIEIRA LTDA		1.113,00
28/10/2020	501	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48341 COSTA E VIEIRA LTDA	139,00	
28/10/2020	501	2.1.1.01.001	COSTA E VIEIRA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48341 COSTA E VIEIRA LTDA		139,00
				TOTAL DO DIA	2.964,40	2.964,40
29/10/2020	621	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 51 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO	322,50	
29/10/2020	621	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 51 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO		322,50
				TOTAL DO DIA	322,50	322,50
30/10/2020	502	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.507,71	
30/10/2020	502	2.1.1.01.001	CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.507,71
30/10/2020	734	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	1.087,68	
30/10/2020	734	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		1.087,68
30/10/2020	735	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	101,32	
30/10/2020	735	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		101,32
30/10/2020	736	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	104,00	
30/10/2020	736	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		104,00
30/10/2020	737	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	97,24	
30/10/2020	737	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		97,24
30/10/2020	738	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 10/2020	212,32	
30/10/2020	738	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 10/2020		212,32
30/10/2020	757	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020	97,24	
30/10/2020	757	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020		97,24
				TOTAL DO DIA	21.207,51	21.207,51
31/10/2020	704	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 10/2020 SIMPLESN	8.098,93	
31/10/2020	704	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 10/2020 SIMPLESN		8.098,93
				TOTAL DO DIA	8.098,93	8.098,93
				TOTAL DO MÊS	344.809,28	344.809,28
03/11/2020	622	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 52 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS	7.527,60	
03/11/2020	622	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 52 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS		7.527,60
03/11/2020	623	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 53 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS	13.372,56	
03/11/2020	623	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 53 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS		13.372,56
				TOTAL DO DIA	20.900,16	20.900,16
06/11/2020	409	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 10/2020	104,00	
				TRANSPORTE	104,00	

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	409	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 10/2020	104,00	104,00
				TOTAL DO DIA	104,00	104,00
10/11/2020	771	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/11/2020	771	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
12/11/2020	399	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Outubro	1.295,92	
12/11/2020	399	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Outubro		1.295,92
12/11/2020	624	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 54 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	62.023,25	
12/11/2020	624	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 54 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		62.023,25
12/11/2020	625	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 54 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	6.269,50	
12/11/2020	625	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 54 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		6.269,50
				TOTAL DO DIA	69.588,67	69.588,67
16/11/2020	406	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		288,96
16/11/2020	407	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
16/11/2020	408	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	8,96	
16/11/2020	413	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 10/2020	119,89	
16/11/2020	413	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 10/2020		119,89
				TOTAL DO DIA	408,85	408,85
17/11/2020	410	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA JUCETINS CF Nº 900208249	37,00	
17/11/2020	410	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA JUCETINS CF Nº 900208249		37,00
17/11/2020	411	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25,00	
17/11/2020	411	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS		25,00
				TOTAL DO DIA	62,00	62,00
19/11/2020	405	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 10/2020 SIMPLESN	8.098,93	
19/11/2020	405	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 10/2020 SIMPLESN		8.098,93
19/11/2020	414	2.1.1.01.001	CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.502,57	
19/11/2020	414	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.502,57
				TOTAL DO DIA	14.601,50	14.601,50
20/11/2020	401	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	500,00	
20/11/2020	401	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		500,00
20/11/2020	626	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 55 ACE DA ESCOLA MARIA ROSA CASTRO SALES	1.384,60	
20/11/2020	626	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 55 ACE DA ESCOLA MARIA ROSA CASTRO SALES		1.384,60
				TOTAL DO DIA	1.884,60	1.884,60
21/11/2020	503	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48342 COSTA E VIEIRA LTDA	245,95	
21/11/2020	503	2.1.1.01.001	COSTA E VIEIRA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48342 COSTA E VIEIRA LTDA		245,95
21/11/2020	504	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48342 COSTA E VIEIRA LTDA	64,20	
21/11/2020	504	2.1.1.01.001	COSTA E VIEIRA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48342 COSTA E VIEIRA LTDA		64,20
				TOTAL DO DIA	310,15	310,15
23/11/2020	400	5.1.2.03.005	Despesas com Aluguéis e Condomínios	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020	1.000,00	
23/11/2020	400	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020		1.000,00
				TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
23/11/2020	627	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 56 ACCEI DO CMEI RECANTO INFANTIL	757,00	
23/11/2020	627	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 56 ACCEI DO CMEI RECANTO INFANTIL		757,00
				TOTAL DO DIA	1.757,00	1.757,00
24/11/2020	628	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	16,20	
24/11/2020	628	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		16,20
24/11/2020	629	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	16,20	
24/11/2020	629	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		16,20
24/11/2020	630	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	93,50	
24/11/2020	630	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		93,50
24/11/2020	631	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS	384,00	
24/11/2020	631	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS		384,00
24/11/2020	632	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO	40,00	
24/11/2020	632	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA TO		40,00
24/11/2020	633	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	28,50	
24/11/2020	633	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		28,50
24/11/2020	634	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	288,00	
24/11/2020	634	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		288,00
24/11/2020	635	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	96,60	
24/11/2020	635	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		96,60
24/11/2020	636	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	28,50	
24/11/2020	636	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		28,50
24/11/2020	637	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA T	80,00	
24/11/2020	637	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA T		80,00
24/11/2020	638	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 65 ASSOC. COM. CENTRO DE EDUC. INFANTIL CONTOS DE FADA	390,52	
24/11/2020	638	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 65 ASSOC. COM. CENTRO DE EDUC. INFANTIL CONTOS DE FADA		390,52
				TOTAL DO DIA	1.462,02	1.462,02
25/11/2020	403	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	PAGAMENTO CF TRANS ISRAEL HENRIQUE DE MELO	755,00	
25/11/2020	403	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF TRANS ISRAEL HENRIQUE DE MELO		755,00
25/11/2020	412	5.1.2.03.008	Despesas com Energia Elétrica	PAGAMENTO ENERGIA MÊS 11/2020	483,26	
25/11/2020	412	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ENERGIA MÊS 11/2020		483,26
25/11/2020	639	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 66 ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO SIQUEIRA CAMP	976,95	
				TRANSPORTE	2.215,21	1.238,26

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	639	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	2.215,21	1.238,26
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 66 ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO SIQUEIRA CAMP		976,95
25/11/2020	640	1.1.1.01.001	Caixa Geral		324,80	
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 66 ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO SIQUEIRA CAMP		
25/11/2020	640	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista			324,80
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 66 ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO SIQUEIRA CAMP		
				TOTAL DO DIA	2.540,01	2.540,01
26/11/2020	641	1.1.1.01.001	Caixa Geral		1.351,00	
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 67 22 BATALHAO DE INFANTARIA		
26/11/2020	641	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista			1.351,00
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 67 22 BATALHAO DE INFANTARIA		
				TOTAL DO DIA	1.351,00	1.351,00
27/11/2020	415	2.1.1.01.001	CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.502,57	
				PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/11/2020	415	1.1.1.01.001	Caixa Geral			6.502,57
				PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/11/2020	505	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo		2.407,49	
				COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 834503 WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI		
27/11/2020	505	2.1.1.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI			2.407,49
				COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 834503 WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI		
27/11/2020	506	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional		66,21	
				VALOR A RECOLHER 11/2020		
27/11/2020	506	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher			66,21
				VALOR A RECOLHER 11/2020		
				TOTAL DO DIA	8.976,27	8.976,27
30/11/2020	437	2.1.1.01.001	EMBALAGENS MARAJÓ LTDA		1.800,00	
				PAGAMENTO CF NF 17421 EMBALAGENS MARAJÓ LTDA		
30/11/2020	437	1.1.1.01.001	Caixa Geral			1.800,00
				PAGAMENTO CF NF 17421 EMBALAGENS MARAJÓ LTDA		
30/11/2020	578	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista		2.015,00	
				COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48344 COSTA E VIEIRA LTDA		
30/11/2020	578	1.1.1.01.001	Caixa Geral			2.015,00
				COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48344 COSTA E VIEIRA LTDA		
30/11/2020	642	1.1.1.01.001	Caixa Geral		1.218,80	
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 68 ACE ESCOLA MUN.PROF.SAVIA FERNANDES JACOME		
30/11/2020	642	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista			1.218,80
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 68 ACE ESCOLA MUN.PROF.SAVIA FERNANDES JACOME		
30/11/2020	643	1.1.1.01.001	Caixa Geral		741,20	
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 69 ASSOCIACAO COM.C.DE ED.INF.CIRANDA CIRANDINHA		
30/11/2020	643	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista			741,20
				VENDA DE MERCADORIAS CF NF 69 ASSOCIACAO COM.C.DE ED.INF.CIRANDA CIRANDINHA		
30/11/2020	705	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento		6.117,35	
				VALOR A RECOLHER 11/2020 SIMPLESN		
30/11/2020	705	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher			6.117,35
				VALOR A RECOLHER 11/2020 SIMPLESN		
30/11/2020	707	2.1.4.01.008	13º Salário a Pagar		325,00	
				REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	707	1.1.4.05.003	Adiantamento 13º Salário			325,00
				REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	708	5.1.2.02.002	Despesas FGTS		26,00	
				FGTS S/ 13º RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	708	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar			26,00
				FGTS S/ 13º RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	739	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados		1.130,32	
				REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	739	2.1.4.01.001	Salários a Pagar			1.130,32
				REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	740	5.1.2.01.002	Despesas Pro Labore		2.000,00	
				REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	740	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar			2.000,00
				REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	741	2.1.4.01.001	Salários a Pagar		105,90	
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	741	2.1.4.02.001	INSS a pagar			105,90
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	742	5.1.2.02.002	Despesas FGTS		108,07	
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	742	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar			108,07
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	743	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar		220,00	
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	743	2.1.4.02.001	INSS a pagar			220,00
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		
30/11/2020	744	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar		97,24	
				REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		
				TRANSPORTE	15.904,88	15.807,64

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para RAZAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA ME

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0017
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	744	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	15.904,88	15.807,64
30/11/2020	745	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 11/2020	220,64	97,24
30/11/2020	745	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 11/2020		220,64
30/11/2020	758	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	97,24	
30/11/2020	758	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020		97,24
				TOTAL DO DIA	16.222,76	16.222,76
				TOTAL DO MÊS	143.168,99	143.168,99
01/12/2020	420	1.1.4.05.003	Adiantamento 13º Salário	PAGAMENTO 13º Adiantamento ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU 11/2020	325,00	
01/12/2020	420	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 13º Adiantamento ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU 11/2020		325,00
01/12/2020	1098	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 70 ASSOCIACAO COM CENTRO D ED INF SONHO DE CRIANCA	1.054,20	
01/12/2020	1098	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 70 ASSOCIACAO COM CENTRO D ED INF SONHO DE CRIANCA		1.054,20
				TOTAL DO DIA	1.379,20	1.379,20
02/12/2020	507	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 64733 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	1.375,00	
02/12/2020	507	2.1.1.01.001	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 64733 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP		1.375,00
02/12/2020	508	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29527 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	127,75	
02/12/2020	508	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29527 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		127,75
02/12/2020	509	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29528 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	98,45	
02/12/2020	509	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29528 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		98,45
02/12/2020	510	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29526 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	148,24	
02/12/2020	510	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29526 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		148,24
02/12/2020	511	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29526 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	96,00	
02/12/2020	511	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29526 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		96,00
02/12/2020	512	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29524 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	75,00	
02/12/2020	512	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29524 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		75,00
02/12/2020	513	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29530 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	119,00	
02/12/2020	513	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29530 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		119,00
02/12/2020	514	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29525 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	145,14	
02/12/2020	514	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29525 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		145,14
02/12/2020	515	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29529 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	43,78	
				TRANSPORTE	2.228,36	2.184,58

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0018
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	515	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29529 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	2.228,36	2.184,58 43,78
02/12/2020	516	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29523 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	209,90	
02/12/2020	516	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29523 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		209,90
02/12/2020	517	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29532 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	186,00	
02/12/2020	517	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29532 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		186,00
02/12/2020	518	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29534 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	765,83	
02/12/2020	518	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29534 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		765,83
02/12/2020	519	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29542 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	245,82	
02/12/2020	519	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29542 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		245,82
02/12/2020	520	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29544 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	50,55	
02/12/2020	520	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29544 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		50,55
02/12/2020	521	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29540 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	80,95	
02/12/2020	521	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29540 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		80,95
02/12/2020	522	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29546 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	72,72	
02/12/2020	522	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29546 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		72,72
02/12/2020	523	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29548 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	33,55	
02/12/2020	523	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29548 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		33,55
02/12/2020	524	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29531 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	77,11	
02/12/2020	524	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29531 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		77,11
02/12/2020	525	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29535 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	289,60	
02/12/2020	525	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29535 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		289,60
02/12/2020	526	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29536 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	512,87	
02/12/2020	526	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29536 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		512,87
02/12/2020	527	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29541 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	49,45	
02/12/2020	527	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29541 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		49,45
				TRANSPORTE	4.802,71	4.802,71

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	528	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29545 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	4.802,71 269,63	4.802,71
02/12/2020	528	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29545 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		269,63
02/12/2020	529	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29533 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	68,00	
02/12/2020	529	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29533 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		68,00
02/12/2020	530	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29537 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	57,82	
02/12/2020	530	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29537 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		57,82
02/12/2020	531	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29543 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	86,00	
02/12/2020	531	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29543 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		86,00
02/12/2020	532	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29539 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	170,00	
02/12/2020	532	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29539 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		170,00
02/12/2020	533	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29549 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	281,30	
02/12/2020	533	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29549 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		281,30
02/12/2020	1099	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 71 ACCEI DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PARAISO INFA	998,20	
02/12/2020	1099	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 71 ACCEI DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PARAISO INFA		998,20
				TOTAL DO DIA	6.733,66	6.733,66
03/12/2020	448	2.1.1.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1176	PAGAMENTO CF NF 48271 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1176	3.645,00	
03/12/2020	448	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 48271 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1176		3.645,00
03/12/2020	534	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29551 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	2.856,00	
03/12/2020	534	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29551 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		2.856,00
03/12/2020	535	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29552 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	1.039,50	
03/12/2020	535	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29552 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		1.039,50
03/12/2020	536	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29553 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	1.216,55	
03/12/2020	536	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29553 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		1.216,55
03/12/2020	537	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29554 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	372,84	
03/12/2020	537	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29554 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		372,84
03/12/2020	538	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48271 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1176	3.645,00	
				TRANSPORTE	12.774,89	9.129,89

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	538	2.1.1.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	TRANSPORTE	12.774,89	9.129,89
03/12/2020	539	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48271 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	2.209,00	3.645,00
03/12/2020	539	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29555 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		2.209,00
03/12/2020	540	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 658561 ATACADA S.A.	543,12	
03/12/2020	540	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 658561 ATACADA S.A.		543,12
03/12/2020	541	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 658561 ATACADA S.A.	399,00	
03/12/2020	541	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 658561 ATACADA S.A.		399,00
03/12/2020	542	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 57147 FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.403,50	
03/12/2020	542	2.1.1.01.001	FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 57147 FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.403,50
03/12/2020	543	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional	VALOR A RECOLHER 12/2020	21,05	
03/12/2020	543	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher	VALOR A RECOLHER 12/2020		21,05
03/12/2020	544	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29587 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	657,33	
03/12/2020	544	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29587 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		657,33
03/12/2020	545	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29587 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	147,06	
03/12/2020	545	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 29587 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME		147,06
03/12/2020	1100	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 72 22 BATALHAO DE INFANTARIA	4.480,00	
03/12/2020	1100	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 72 22 BATALHAO DE INFANTARIA		4.480,00
03/12/2020	1101	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	192,00	
03/12/2020	1101	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		192,00
03/12/2020	1102	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS	288,80	
03/12/2020	1102	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TOCANTINS		288,80
				TOTAL DO DIA	23.115,75	23.115,75
04/12/2020	419	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Novembro	1.342,30	
04/12/2020	419	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Empregado ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU Ref. Novembro		1.342,30
04/12/2020	425	2.1.1.01.001	CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.502,57	
04/12/2020	425	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 389 CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.502,57
04/12/2020	762	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO 11/2020 Empregador Mensal JUCYANNA MARY BRAGA	1.780,00	
04/12/2020	762	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 11/2020 Empregador Mensal JUCYANNA MARY BRAGA		1.780,00
04/12/2020	1103	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 75 ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE	679,63	
04/12/2020	1103	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 75 ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE		679,63
04/12/2020	1104	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	347,50	
04/12/2020	1104	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		347,50
				TRANSPORTE	10.652,00	10.652,00

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para RAZAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA ME

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.652,00	10.652,00
04/12/2020	1105	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	417,00	
04/12/2020	1105	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		417,00
04/12/2020	1106	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	347,50	
04/12/2020	1106	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		347,50
04/12/2020	1107	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	278,00	
04/12/2020	1107	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		278,00
04/12/2020	1108	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	139,00	
04/12/2020	1108	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		139,00
04/12/2020	1109	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO	347,50	
04/12/2020	1109	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO		347,50
04/12/2020	1110	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 82 ACE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA A S RODRIGUES	949,50	
04/12/2020	1110	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 82 ACE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA A S RODRIGUES		949,50
				TOTAL DO DIA	13.130,50	13.130,50
05/12/2020	546	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 17421 EMBALAGENS MARAJÓ LTDA	1.800,00	
05/12/2020	546	2.1.1.01.001	EMBALAGENS MARAJÓ LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 17421 EMBALAGENS MARAJÓ LTDA		1.800,00
05/12/2020	547	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional	VALOR A RECOLHER 12/2020	27,00	
05/12/2020	547	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher	VALOR A RECOLHER 12/2020		27,00
				TOTAL DO DIA	1.827,00	1.827,00
07/12/2020	427	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 11/2020	134,07	
07/12/2020	427	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 11/2020		134,07
07/12/2020	1111	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 83 ACCEI CHAPEUZINHO VERMELHO	1.000,00	
07/12/2020	1111	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 83 ACCEI CHAPEUZINHO VERMELHO		1.000,00
07/12/2020	1112	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 84 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMAS	1.479,70	
07/12/2020	1112	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 84 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMAS		1.479,70
07/12/2020	1113	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 85 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	135,60	
07/12/2020	1113	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 85 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL		135,60
07/12/2020	1114	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 85 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73,20	
07/12/2020	1114	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 85 SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMENTO SOCIAL		73,20
				TOTAL DO DIA	2.822,57	2.822,57
08/12/2020	1115	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 86 ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	80.013,00	
08/12/2020	1115	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 86 ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		80.013,00
				TOTAL DO DIA	80.013,00	80.013,00
09/12/2020	428	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher	PAGAMENTO 11/2020 ICMSA	66,21	
09/12/2020	428	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 11/2020 ICMSA		66,21
09/12/2020	548	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	416,49	
09/12/2020	548	2.1.1.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		416,49
09/12/2020	549	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.501,38	
				TRANSPORTE	2.984,08	482,70

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.984,08	482,70
09/12/2020	549	2.1.1.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		2.501,38
09/12/2020	550	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional	VALOR A RECOLHER 12/2020	37,52	
09/12/2020	550	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher	VALOR A RECOLHER 12/2020		37,52
09/12/2020	551	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 9414 COSTA E MENDES LTDA	54.000,00	
09/12/2020	551	2.1.1.01.001	COSTA E MENDES LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 9414 COSTA E MENDES LTDA		54.000,00
09/12/2020	552	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	PAGAMENTO 83229 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
09/12/2020	552	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 83229 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
09/12/2020	1116	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 87 ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	147,50	
09/12/2020	1116	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 87 ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES		147,50
				TOTAL DO DIA	57.298,10	57.298,10
10/12/2020	424	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020	280,00	
10/12/2020	424	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO QUANTUM ANO 2020		280,00
10/12/2020	426	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 11/2020	122,35	
10/12/2020	426	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 11/2020		122,35
10/12/2020	442	2.1.1.01.001	WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PAGAMENTO 1 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.155,00	
10/12/2020	442	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 1 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.155,00
10/12/2020	553	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.155,00	
10/12/2020	553	2.1.1.01.001	WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.155,00
10/12/2020	554	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 2 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	136.993,07	
10/12/2020	554	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 2 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		136.993,07
10/12/2020	772	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO	3.000,00	
10/12/2020	772	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO ALUGUEL CAMINHÃO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	142.705,42	142.705,42
11/12/2020	439	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 659830 ATACADAO S.A.	929,41	
11/12/2020	439	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 659830 ATACADAO S.A.		929,41
11/12/2020	555	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 659830 ATACADAO S.A.	929,41	
11/12/2020	555	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 659830 ATACADAO S.A.		929,41
				TOTAL DO DIA	1.858,82	1.858,82
14/12/2020	440	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 660194 ATACADAO S.A.	8.933,12	
14/12/2020	440	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 660194 ATACADAO S.A.		8.933,12
14/12/2020	445	2.1.1.01.001	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO CF NF 9911 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.955,20	
14/12/2020	445	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 9911 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.955,20
14/12/2020	556	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660194 ATACADAO S.A.	2.990,00	
14/12/2020	556	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660194 ATACADAO S.A.		2.990,00
14/12/2020	557	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660194 ATACADAO S.A.	5.972,93	
14/12/2020	557	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660194 ATACADAO S.A.		5.972,93
14/12/2020	558	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 9911 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.955,20	
14/12/2020	558	2.1.1.01.001	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 9911 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.955,20
14/12/2020	1117	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 88 ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	900,00	
				TRANSPORTE	22.706,45	21.806,45

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para RAZAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA ME

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP

C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00

Período: 01/04/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0023

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1117	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CF NF 88 ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	22.706,45	21.806,45 900,00
14/12/2020	1118	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 89 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	89.475,75	
14/12/2020	1118	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 89 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS		89.475,75
				TOTAL DO DIA	112.182,20	112.182,20
15/12/2020	1119	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SILVANOPOLIS	8.377,90	
15/12/2020	1119	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SILVANOPOLIS		8.377,90
				TOTAL DO DIA	8.377,90	8.377,90
16/12/2020	418	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS	500,00	
16/12/2020	418	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS		500,00
16/12/2020	438	2.1.1.01.001	JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME	PAGAMENTO 15694 JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME	1.040,00	
16/12/2020	438	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 15694 JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME		1.040,00
16/12/2020	441	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 660566 ATACADAO S.A.	24.642,10	
16/12/2020	441	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 660566 ATACADAO S.A.		24.642,10
16/12/2020	446	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 660542 ATACADAO S.A.	5.345,25	
16/12/2020	446	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 660542 ATACADAO S.A.		5.345,25
16/12/2020	447	2.1.1.01.001	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO CF NF 10114 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	9.666,54	
16/12/2020	447	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 10114 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		9.666,54
16/12/2020	559	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660542 ATACADAO S.A.	5.345,25	
16/12/2020	559	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660542 ATACADAO S.A.		5.345,25
16/12/2020	560	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660566 ATACADAO S.A.	20.457,10	
16/12/2020	560	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660566 ATACADAO S.A.		20.457,10
16/12/2020	561	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660566 ATACADAO S.A.	4.185,00	
16/12/2020	561	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660566 ATACADAO S.A.		4.185,00
16/12/2020	562	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 10114 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	9.666,54	
16/12/2020	562	2.1.1.01.001	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 10114 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		9.666,54
16/12/2020	563	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 15694 JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME	1.040,00	
16/12/2020	563	2.1.1.01.001	JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 15694 JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME		1.040,00
16/12/2020	1077	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 100 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	1.022,29	
16/12/2020	1077	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 100 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		1.022,29
16/12/2020	1078	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 100 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1078	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 100 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1079	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 101 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	118.004,25	
16/12/2020	1079	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 101 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS		118.004,25
16/12/2020	1080	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 102 ACE ESCOLA MUL ANNE FRANK	569,00	
16/12/2020	1080	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 102 ACE ESCOLA MUL ANNE FRANK		569,00
16/12/2020	1120	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 93 ACE DA ESC MUN TEMPO INT EURIDICE F DE MELLO	11.733,17	
16/12/2020	1120	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 93 ACE DA ESC MUN TEMPO INT EURIDICE F DE MELLO		11.733,17
				TRANSPORTE	213.269,49	213.269,49

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.269,49	213.269,49
16/12/2020	1121	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 94 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	1.023,16	
16/12/2020	1121	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 94 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		1.023,16
16/12/2020	1122	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 94 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1122	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 94 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1123	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 95 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	997,03	
16/12/2020	1123	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 95 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		997,03
16/12/2020	1124	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 95 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1124	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 95 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1125	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 96 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	1.044,06	
16/12/2020	1125	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 96 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		1.044,06
16/12/2020	1126	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 96 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	106,00	
16/12/2020	1126	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 96 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		106,00
16/12/2020	1127	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 97 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	998,09	
16/12/2020	1127	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 97 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		998,09
16/12/2020	1128	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 97 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1128	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 97 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1129	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 98 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	986,09	
16/12/2020	1129	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 98 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		986,09
16/12/2020	1130	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 98 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1130	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 98 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1131	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 99 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	991,99	
16/12/2020	1131	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 99 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		991,99
16/12/2020	1132	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 99 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO	53,00	
16/12/2020	1132	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 99 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSP. E OBRAS-AGETO		53,00
16/12/2020	1133	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	37.886,24	
16/12/2020	1133	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS		37.886,24
				TOTAL DO DIA	257.567,15	257.567,15
17/12/2020	443	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 660813 ATACADAO S.A.	25.000,00	
17/12/2020	443	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 660813 ATACADAO S.A.		25.000,00
17/12/2020	564	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660712 ATACADAO S.A.	3.355,84	
17/12/2020	564	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660712 ATACADAO S.A.		3.355,84
17/12/2020	565	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660712 ATACADAO S.A.	8.637,70	
17/12/2020	565	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660712 ATACADAO S.A.		8.637,70
17/12/2020	566	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660813 ATACADAO S.A.	13.241,30	
17/12/2020	566	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660813 ATACADAO S.A.		13.241,30
17/12/2020	567	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660813 ATACADAO S.A.	11.756,82	
17/12/2020	567	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660813 ATACADAO S.A.		11.756,82
				TRANSPORTE	61.991,66	61.991,66

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1081	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	61.991,66	61.991,66
17/12/2020	1081	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 103 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	114.911,67	
17/12/2020	1082	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 104 CMEI MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO DOS SANTOS	194,66	
17/12/2020	1082	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 104 CMEI MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO DOS SANTOS		194,66
				TOTAL DO DIA	177.097,99	177.097,99
18/12/2020	417	2.1.4.01.008	13º Salário a Pagar	PAGAMENTO 13º Salário ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU 12/2020	406,74	
18/12/2020	417	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 13º Salário ANGELICA DE MACEDO BARROS VENCESLAU 12/2020		406,74
18/12/2020	422	2.1.4.02.001	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	232,74	
18/12/2020	422	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020		232,74
18/12/2020	423	2.1.4.02.005	INSS s/13º a Pagar	PAGAMENTO INSS Mensal 13/2020	59,32	
18/12/2020	423	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 13/2020		59,32
18/12/2020	436	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CF NF 660975 ATACADAO S.A.	11.392,62	
18/12/2020	436	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 660975 ATACADAO S.A.		11.392,62
18/12/2020	444	2.1.1.01.001	MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA	PAGAMENTO CF NF 25453 MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA	960,00	
18/12/2020	444	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO CF NF 25453 MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA		960,00
18/12/2020	568	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48345 COSTA E VIEIRA LTDA	1.874,50	
18/12/2020	568	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48345 COSTA E VIEIRA LTDA		1.874,50
18/12/2020	569	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48345 COSTA E VIEIRA LTDA	377,46	
18/12/2020	569	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 48345 COSTA E VIEIRA LTDA		377,46
18/12/2020	570	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 8 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	60.268,84	
18/12/2020	570	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 8 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		60.268,84
18/12/2020	571	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660975 ATACADAO S.A.	10.819,66	
18/12/2020	571	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660975 ATACADAO S.A.		10.819,66
18/12/2020	572	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660975 ATACADAO S.A.	565,38	
18/12/2020	572	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 660975 ATACADAO S.A.		565,38
18/12/2020	573	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 7 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	115.321,87	
18/12/2020	573	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 7 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		115.321,87
18/12/2020	574	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 25453 MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA	960,00	
18/12/2020	574	2.1.1.01.001	MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 25453 MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA		960,00
18/12/2020	1083	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 105 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	1.200,00	
18/12/2020	1083	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 105 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		1.200,00
18/12/2020	1084	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 106 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	136.993,07	
18/12/2020	1084	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 106 WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		136.993,07
				TOTAL DO DIA	341.432,20	341.432,20
21/12/2020	434	2.1.3.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO 11/2020 SIMPLESN	6.117,35	
21/12/2020	434	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 11/2020 SIMPLESN		6.117,35
21/12/2020	575	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 14011 BRISA CORP EIRELI ME	375,00	
21/12/2020	575	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 14011 BRISA CORP EIRELI ME		375,00
21/12/2020	576	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1143617 FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.654,41	
				TRANSPORTE	8.146,76	6.492,35

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0026
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	576	2.1.1.01.001	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	TRANSPORTE	8.146,76	6.492,35
				COMPRA DE MERCADORIAS CF NF 1143617 FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		1.654,41
21/12/2020	577	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional	VALOR A RECOLHER 12/2020	24,82	
21/12/2020	577	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Aliquota a Recolher	VALOR A RECOLHER 12/2020		24,82
21/12/2020	1085	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 107 ACCEIESCOLA MUN DE TEMPO INTEGRAL SANTA BARBARA	3.000,27	
21/12/2020	1085	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 107 ACCEIESCOLA MUN DE TEMPO INTEGRAL SANTA BARBARA		3.000,27
21/12/2020	1086	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 108 ASS. COMUN. CENTRO DE EDUC. INFANTIL CARROSSEL	792,00	
21/12/2020	1086	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 108 ASS. COMUN. CENTRO DE EDUC. INFANTIL CARROSSEL		792,00
				TOTAL DO DIA	11.963,85	11.963,85
23/12/2020	1088	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 111 COSTA E MENDES LTDA	54.000,00	
23/12/2020	1088	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 111 COSTA E MENDES LTDA		54.000,00
23/12/2020	1089	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 112 ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL ARSE 132	2.548,00	
23/12/2020	1089	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 112 ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL ARSE 132		2.548,00
				TOTAL DO DIA	56.548,00	56.548,00
28/12/2020	1090	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 113 SUPERMERCADO VIDA EIRELI	190,00	
28/12/2020	1090	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 113 SUPERMERCADO VIDA EIRELI		190,00
28/12/2020	1091	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115 FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	57,04	
28/12/2020	1091	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115 FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01		57,04
28/12/2020	1092	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 116 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	96.491,85	
28/12/2020	1092	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 116 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS		96.491,85
28/12/2020	1093	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 116 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS	21.512,40	
28/12/2020	1093	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 116 FUNDO MUN EDUCACAO DE DIANOPOLIS		21.512,40
				TOTAL DO DIA	118.251,29	118.251,29
29/12/2020	1094	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 117 ACE ESCOLA MINICIPAL LUIZ GONZAGA	958,55	
29/12/2020	1094	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 117 ACE ESCOLA MINICIPAL LUIZ GONZAGA		958,55
				TOTAL DO DIA	958,55	958,55
30/12/2020	429	2.1.1.01.001	FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO 57147 FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	701,75	
30/12/2020	429	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 57147 FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		701,75
30/12/2020	430	2.1.1.01.001	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	PAGAMENTO 64733 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	687,50	
30/12/2020	430	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 64733 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP		687,50
30/12/2020	431	2.1.1.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	PAGAMENTO 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	972,63	
30/12/2020	432	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 3627861 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		974,63
30/12/2020	433	5.1.3.02.001	Despesas Tarifas Boletos	TARIFA BOLETO	2,00	
30/12/2020	1095	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 118 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	318,00	
30/12/2020	1095	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 118 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA		318,00
30/12/2020	1096	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 119 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	179,00	
				TRANSPORTE	2.860,88	2.681,88

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0027
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1096	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CF NF 119 FUNDO MUN EDUCACAO DE ALVORADA	2.860,88	2.681,88
				TOTAL DO DIA	2.860,88	2.860,88
31/12/2020	706	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	VALOR A RECOLHER 12/2020 SIMPLESN	40.134,67	
31/12/2020	706	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR A RECOLHER 12/2020 SIMPLESN		40.134,67
31/12/2020	710	5.1.2.01.004	Despesas 13º Salário	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	791,06	
31/12/2020	710	2.1.4.01.008	13º Salário a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		791,06
31/12/2020	712	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS 5/ 13º RECOLHER DO MÊS 12/2020	37,28	
31/12/2020	712	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS 5/ 13º RECOLHER DO MÊS 12/2020		37,28
31/12/2020	713	2.1.4.01.008	13º Salário a Pagar	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	59,32	
31/12/2020	713	2.1.4.02.005	INSS s/13º a Pagar	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		59,32
31/12/2020	746	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	1.130,32	
31/12/2020	746	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		1.130,32
31/12/2020	747	5.1.2.01.002	Despesas Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	2.000,00	
31/12/2020	747	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		2.000,00
31/12/2020	748	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	105,90	
31/12/2020	748	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		105,90
31/12/2020	749	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	108,07	
31/12/2020	749	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		108,07
31/12/2020	750	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	220,00	
31/12/2020	750	2.1.4.02.001	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		220,00
31/12/2020	751	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020	97,24	
31/12/2020	751	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020		97,24
31/12/2020	752	5.1.2.01.024	Gratificações	GRATIFICAÇÕES 12/2020	220,64	
31/12/2020	752	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	GRATIFICAÇÕES 12/2020		220,64
31/12/2020	759	2.1.4.02.001	INSS a pagar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	97,24	
31/12/2020	759	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020		97,24
31/12/2020	1003	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	ESTOQUE FINAL 31/12/2020	6.586,20	
31/12/2020	1003	4.1.1.01.004	(-) Estoque Final	ESTOQUE FINAL 31/12/2020		6.586,20
31/12/2020	1097	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 120 ACCEI ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	3.907,00	
31/12/2020	1097	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	VENDA DE MERCADORIAS CF NF 120 ACCEI ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM		3.907,00
31/12/2020	1291	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	852.744,35	
31/12/2020	1291	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		852.744,35
31/12/2020	1292	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	326.445,53	
31/12/2020	1292	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		326.445,53
31/12/2020	1293	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	7.626,53	
31/12/2020	1293	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		7.626,53
31/12/2020	1294	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	4.000,00	
31/12/2020	1294	5.1.2.01.002	Despesas Pro Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		4.000,00
31/12/2020	1295	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	799,42	
31/12/2020	1295	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		799,42
31/12/2020	1296	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	791,06	
31/12/2020	1296	5.1.2.01.004	Despesas 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		791,06
31/12/2020	1297	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.178,00	
31/12/2020	1297	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.178,00
31/12/2020	1298	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.000,00	
31/12/2020	1298	5.1.2.03.005	Despesas com Aluguéis e Condomínios	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.000,00
31/12/2020	1299	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	483,26	
31/12/2020	1299	5.1.2.03.008	Despesas com Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		483,26
31/12/2020	1300	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	631,49	
31/12/2020	1300	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		631,49
				TRANSPORTE	1.253.194,58	1.253.194,58

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0028
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1301	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	TRANSPORTE	1.253.194,58	1.253.194,58
31/12/2020	1301	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.527,86	
31/12/2020	1302	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	21.000,00	
31/12/2020	1302	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		21.000,00
31/12/2020	1303	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	399,50	
31/12/2020	1303	5.1.2.03.032	Despesas com Licitação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		399,50
31/12/2020	1304	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.877,80	
31/12/2020	1304	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.877,80
31/12/2020	1305	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.700,00	
31/12/2020	1305	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.700,00
31/12/2020	1306	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	213,52	
31/12/2020	1306	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		213,52
31/12/2020	1307	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2,00	
31/12/2020	1307	5.1.3.02.001	Despesas Tarifas Boletos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2,00
31/12/2020	1308	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	70,05	
31/12/2020	1308	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		70,05
31/12/2020	1309	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	117.869,16	
31/12/2020	1309	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		117.869,16
31/12/2020	1310	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	54.929,80	
31/12/2020	1310	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		54.929,80
31/12/2020	1311	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.145,00	
31/12/2020	1311	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.145,00
31/12/2020	1312	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	255.054,36	
31/12/2020	1312	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		255.054,36
31/12/2020	1313	4.1.1.01.004	(-) Estoque Final	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.586,20	
31/12/2020	1313	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.586,20
31/12/2020	1314	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	176,60	
31/12/2020	1314	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Aliquota Simples Nacional	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		176,60
31/12/2020	1315	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	360.054,57	
31/12/2020	1315	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		360.054,57
31/12/2020	1316	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.575,39	
31/12/2020	1316	5.1.2.01.024	Gratificações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.575,39
31/12/2020	1317	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	439.626,69	
31/12/2020	1317	2.3.6.01.002	Lucros (C) / Prejuízos (D) Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		439.626,69
				TOTAL DO DIA	2.520.003,08	2.520.003,08
				TOTAL DO MÊS	3.938.127,11	3.938.127,11

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

JUCYANNA MARY BRAGA
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
 CPF: 863.206.021-04

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0029
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.293.253,27	541.773,51	751.479,76D
2	1.1	Ativo Circulante	0,00	1.293.253,27	541.773,51	751.479,76D
3	1.1.1	Disponível	0,00	1.285.667,87	540.774,31	744.893,56D
4	1.1.1.01	Caixa	0,00	1.285.667,87	540.774,31	744.893,56D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	0,00	1.285.667,87	540.774,31	744.893,56D
48	1.1.3	Estoques	0,00	6.586,20	0,00	6.586,20D
49	1.1.3.01	Estoques de Mercadorias	0,00	6.586,20	0,00	6.586,20D
50	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	0,00	6.586,20	0,00	6.586,20D
528	1.1.4	Outros Créditos	0,00	999,20	999,20	0,00
32	1.1.4.02	Tributos a Recuperar	0,00	674,20	674,20	0,00
496	1.1.4.02.013	INSS a Recuperar	0,00	674,20	674,20	0,00
26	1.1.4.05	Créditos com Funcionários	0,00	325,00	325,00	0,00
29	1.1.4.05.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	325,00	325,00	0,00
141	2	PASSIVO	0,00	148.961,18	900.440,94	751.479,76C
142	2.1	Passivo Circulante	0,00	148.961,18	400.814,25	251.853,07C
143	2.1.1	Duplicatas a Pagar	0,00	120.911,83	329.023,53	208.111,70C
144	2.1.1.01	Fornecedores no País	0,00	120.911,83	329.023,53	208.111,70C
943	2.1.1.01.001	ATACADAO S.A.	0,00	76.242,50	76.262,85	20,35C
928	2.1.1.01.001	BRISA CORP EIRELI ME	0,00	0,00	1.712,40	1.712,40C
929	2.1.1.01.001	CAFE DO SÍTIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.507,71	19.507,71	0,00
947	2.1.1.01.001	COSTA E MENDES LTDA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
906	2.1.1.01.001	COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	1.562,15	1.562,15C
945	2.1.1.01.001	EMBALAGENS MARAJO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
952	2.1.1.01.001	FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	0,00	0,00	1.654,41	1.654,41C
944	2.1.1.01.001	FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	701,75	1.403,50	701,75C
949	2.1.1.01.001	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPI	0,00	11.621,74	11.621,74	0,00
950	2.1.1.01.001	JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
895	2.1.1.01.001	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	0,00	0,00	490,00	490,00C
951	2.1.1.01.001	MS PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
941	2.1.1.01.001	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	0,00	687,50	1.375,00	687,50C
900	2.1.1.01.001	ORTOMAQ LTDA - EPP	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
896	2.1.1.01.001	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
946	2.1.1.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	972,63	2.917,87	1.945,24C
942	2.1.1.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L176	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
892	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	142.930,41	142.930,41C
940	2.1.1.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	0,00	0,00	2.407,49	2.407,49C
948	2.1.1.01.001	WL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
164	2.1.3	Obrigações Tributárias	0,00	14.861,34	55.106,40	40.245,06C
467	2.1.3.01.015	Simples Nacional a Recolher	0,00	14.795,13	54.929,80	40.134,67C
891	2.1.3.01.018	ICMS Compl. de Alíquota a Recolher	0,00	66,21	176,60	110,39C
152	2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	13.188,01	16.684,32	3.496,31C
545	2.1.4.01	Obrigações Trabalhistas	0,00	11.544,88	14.667,18	3.122,30C
154	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	0,00	8.533,82	9.876,12	1.342,30C
155	2.1.4.01.002	Pró Labore a Pagar	0,00	2.220,00	4.000,00	1.780,00C
161	2.1.4.01.008	13º Salário a Pagar	0,00	791,06	791,06	0,00
546	2.1.4.02	Obrigações Previdenciárias	0,00	1.643,13	2.017,14	374,01C
156	2.1.4.02.001	INSS a pagar	0,00	929,74	1.158,40	228,66C
157	2.1.4.02.002	FGTS a Pagar	0,00	654,07	799,42	145,35C
979	2.1.4.02.005	INSS s/13º a Pagar	0,00	59,32	59,32	0,00
230	2.3	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	499.626,69	499.626,69C
231	2.3.1	Capital Subscrito	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
233	2.3.1.01.001	Capital Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
254	2.3.6	Resultado Acumulado	0,00	0,00	439.626,69	439.626,69C
255	2.3.6.01	Lucro/Prejuízo Acumulado	0,00	0,00	439.626,69	439.626,69C
257	2.3.6.01.002	Lucros (C) / Prejuízos (D) Acumulados	0,00	0,00	439.626,69	439.626,69C
263	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.026.688,31	1.026.688,31	0,00
264	3.1	Resultado Operacional Bruto	0,00	1.026.688,31	1.026.688,31	0,00
471	3.1.1	Receita Operacional Bruta	0,00	1.026.688,31	1.026.688,31	0,00
266	3.1.1.01	Vendas de Mercadorias	0,00	970.613,51	970.613,51	0,00
267	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	852.744,35	852.744,35	0,00
456	3.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias com ST de ICMS a Vista	0,00	117.869,16	117.869,16	0,00
271	3.1.1.03	(-) Deduções de Vendas	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
476	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
275	3.1.1.04	(-) Impostos s/ Vendas e Serviços	0,00	54.929,80	54.929,80	0,00
468	3.1.1.04.006	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	0,00	54.929,80	54.929,80	0,00
470	4	Custos	0,00	948.317,26	948.317,26	0,00
281	4.1	Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos	0,00	948.317,26	948.317,26	0,00
282	4.1.1	Custos das Mercadorias	0,00	948.317,26	948.317,26	0,00
514	4.1.1.01	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	948.317,26	948.317,26	0,00
520	4.1.1.01.000	Compra de Mercadoria a Vista	0,00	360.054,57	360.054,57	0,00

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Período: 01/04/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0030
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	4.1.1.01.001	Compra de Mercadoria a Prazo	0,00	326.445,53	326.445,53	0,00
516	4.1.1.01.002	(-) Devoluções de Compras	0,00	255.054,36	255.054,36	0,00
518	4.1.1.01.004	(-) Estoque Final	0,00	6.586,20	6.586,20	0,00
519	4.1.1.01.005	ICMS Compl. de Alíquota Simples Nacional	0,00	176,60	176,60	0,00
304	5	Despesas e Receitas Operacionais	0,00	49.875,88	49.875,88	0,00
305	5.1	Despesas Operacionais	0,00	49.875,88	49.875,88	0,00
333	5.1.2	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	49.590,31	49.590,31	0,00
332	5.1.2.01	Despesa com Pessoal	0,00	13.992,98	13.992,98	0,00
334	5.1.2.01.001	Despesas Salários e Ordenados	0,00	7.626,53	7.626,53	0,00
335	5.1.2.01.002	Despesas Pro Labore	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339	5.1.2.01.004	Despesas 13º Salário	0,00	791,06	791,06	0,00
568	5.1.2.01.024	Gratificações	0,00	1.575,39	1.575,39	0,00
507	5.1.2.02	Encargos Sociais	0,00	799,42	799,42	0,00
337	5.1.2.02.002	Despesas FGTS	0,00	799,42	799,42	0,00
509	5.1.2.03	Despesa Gerais Administrativa	0,00	34.797,91	34.797,91	0,00
344	5.1.2.03.004	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
345	5.1.2.03.005	Despesas com Aluguéis e Condomínios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
347	5.1.2.03.008	Despesas com Energia Elétrica	0,00	483,26	483,26	0,00
351	5.1.2.03.012	Despesas com Telefone	0,00	631,49	631,49	0,00
364	5.1.2.03.023	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	3.527,86	3.527,86	0,00
369	5.1.2.03.029	Despesas com Aluguéis de Veículos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
372	5.1.2.03.032	Despesas com Licitação	0,00	399,50	399,50	0,00
376	5.1.2.03.036	Despesas com Programas e Software	0,00	1.877,80	1.877,80	0,00
388	5.1.2.03.050	Despesas com Assistência Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
361	5.1.3	Despesas Operacionais Financeiras	0,00	285,57	285,57	0,00
390	5.1.3.01	Despesas Tributárias	0,00	213,52	213,52	0,00
398	5.1.3.01.008	Despesas com Taxas Diversas (Especificar)	0,00	213,52	213,52	0,00
386	5.1.3.02	Despesas Financeiras	0,00	72,05	72,05	0,00
400	5.1.3.02.001	Despesas Tarifas Boletos	0,00	2,00	2,00	0,00
403	5.1.3.02.003	Despesas com Juros Passivos	0,00	70,05	70,05	0,00
477	6	Contas de Apuração	0,00	1.232.254,07	1.232.254,07	0,00
481	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	0,00	1.232.254,07	1.232.254,07	0,00

JUCYANNA MARY BRAGA
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
 CPF: 863.206.021-04

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional		
Vendas de Mercadorias	970.613,51	<u>970.613,51</u>
Deducoes		
(-) Deduções de Vendas	(1.145,00)	
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços	(54.929,80)	<u>(56.074,80)</u>
Receita Líquida		<u>914.538,71</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
Custos das Mercadorias	(425.036,14)	<u>(425.036,14)</u>
Lucro Bruto		<u>489.502,57</u>
Despesas Administrativas		
Despesas Operacionais Administrativas	(49.590,31)	<u>(49.590,31)</u>
Despesas Tributarias		
Despesas Tributárias	(213,52)	<u>(213,52)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	(72,05)	<u>(72,05)</u>
Resultado operacional líquido		<u>439.626,69</u>
Resultado Antes do IR		<u>439.626,69</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>439.626,69</u>

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

JUCYANNA MARY BRAGA
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/0-0
 CPF: 863.206.021-04

Empresa: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0032
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Periodos-Bases Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	439.626,69
(-) Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos-Bases Anterior	0,00
(-) Prejuizo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	439.626,69
DESTINAÇÕES	
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Cre	(400.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(400.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.626,69

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

 JUCYANNA MARY BRAGA
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF: 900.196.011-15

 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
 CPF: 863.206.021-04

Empresa: **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**
 C.N.P.J.: 37.010.127/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 17100825081 Data: 27/04/2020
 Período: 01/04/2020 a 31/12/2020

Folha: 0033
 Número livro: 0001

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	751.479,76D
Ativo Circulante	751.479,76D
Disponível	744.893,56D
Caixa	744.893,56D
Caixa Geral	744.893,56D
Estoques	6.586,20D
Estoques de Mercadorias	6.586,20D
Mercadoria para Revenda	6.586,20D
PASSIVO	751.479,76C
Passivo Circulante	251.853,07C
Duplicatas a Pagar	208.111,70C
Fornecedores no País	208.111,70C
ATACADAO S.A.	20,35C
BRISA CORP EIRELI ME	1.712,40C
COSTA E MENDES LTDA	54.000,00C
COSTA E VIEIRA LTDA	1.562,15C
FC OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.654,41C
FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	701,75C
M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	490,00C
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	687,50C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.945,24C
SUPERMERCADO VIDA EIRELI - ME	142.930,41C
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	2.407,49C
Obrigações Tributárias	40.245,06C
Simples Nacional a Recolher	40.134,67C
ICMS Compl. de Alíquota a Recolher	110,39C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.496,31C
Obrigações Trabalhistas	3.122,30C
Salários a Pagar	1.342,30C
Pró Labore a Pagar	1.780,00C
Obrigações Previdenciárias	374,01C
INSS a pagar	228,66C
FGTS a Pagar	145,35C
Patrimônio Líquido	499.626,69C
Capital Subscrito	60.000,00C
Capital Social	60.000,00C
Resultado Acumulado	439.626,69C
Lucro/Prejuízo Acumulado	439.626,69C
Lucros (C) / Prejuízos (D) Acumulados	439.626,69C

PALMAS, 31 de Dezembro de 2020

JUCYANNA MARY BRAGA
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
 CPF: 863.206.021-04

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - A **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**, inscrita no CNPJ nº **37.010.127/0001-00**, é uma pessoa jurídica de atividades com fins lucrativos, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, através da NBC T 10.19, tendo a predominância da contabilidade financeira.

III RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da instituição estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05 – As receitas da instituição, em sua totalidade são constituídas de receitas com venda de mercadorias em geral e são registradas com os devidos registros em contabilidade, de acordo com as normas e a legislação vigente.

NOTA 06 – As despesas da instituição são lastreadas por notas fiscais idôneas e/ou recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Palmas 31 de dezembro de 2020.

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
CRC nº 002162/O-0/TO
CPF: 863.206.021-04

ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Palmas – TO, 31.12.2020

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS RAZÃO CONTABILIDADE E ASSES EMP SC LTDA
CRC n.º TO – 000115/O-5

Endereço: QD 108 Sul, Alameda 02, Lote 68, Plano Diretor Sul.

Cidade: Palmas, Estado: Tocantins, CEP: 77.020-102

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP**, CNPJ nº **37.010.127/0001-00**, que as informações relativas ao período base 31.12.2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP
Jucyanna Mary Braga

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/04/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - EPP

Ramo.....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço.....: QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 10, 21

Complemento.....: LOTE 16 SALA 02

Bairro.....: PLANO DIR NORTE

Município.....: PALMAS

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 37.010.127/0001-00

Inscrição Estadual.: 29.502.604-9

Registro na junta...: 17100825081 Data registro: 27/04/2020

Inscrição Municipal: 2419331

PALMAS, 31/12/2020

JUCYANNA MARY BRAGA
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 900.196.011-15

MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002162/O-0
CPF: 863.206.021-04

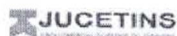


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
86320602104	MARCOS VINICIUS MOREIRA DE LIMA
90019601115	JUCYANNA MARY BRAGA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2021 20:43:08 SOB N°
20210275910.
PROTOCOLO: 210275910 DE 25/05/2021. NIRE: 17100825081.
J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE



LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/05/2021