

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FLAMER INDUSTRIAL DE METAIS LTDA
Endereço: RODOVIA SC 301, - LOTE 08, LOTEAMENTO 36
Bairro: ITINGA
C.E.P.: 89245000
Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204753010 e arquivado em 26/09/2011.
Inscrição Estadual nº 256528624 e C.N.P.J. nº 14357440000105

ARAQUARI/SC, 19 de Fevereiro de 2021

EDSON LUIS TIDRE
CONTADOR
C.P.F.:41924711915
R.G.:1.135.027-0 SSP SC
C.R.C.:11852

ALCINEI DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73606901968
R.G.:2.606.214-3 SSP



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	2.3.50.100.3	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	108.069,00	
02/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		108.069,00
02/01/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	234,00	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		234,00
02/01/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	410,15	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,15
			TOTAL DO DIA	108.713,15	108.713,15
04/01/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	274,86	
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		274,86
			TOTAL DO DIA	274,86	274,86
06/01/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
07/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 12/2019	888,22	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/01/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	398,64	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		398,64
08/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.495,36	
08/01/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.495,36
08/01/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	398,64	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		398,64
			TOTAL DO DIA	16.292,64	16.292,64
10/01/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	180,00	
10/01/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		180,00
10/01/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
10/01/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/01/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.650,00	5.650,00
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.980,00	
15/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.980,00
15/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO LUCROS AO SÓCIO ALCINEI DE SOUSA	84.000,00	
15/01/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF. PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO LUCROS AO SÓCIO ALCINEI DE SOUSA		84.000,00
15/01/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	95.980,00	95.980,00
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.753,00	
17/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.753,00
			TOTAL DO DIA	8.753,00	8.753,00
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 12/2019	109,78	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2019		109,78
20/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	5.155,07	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.155,07
20/01/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	332,29	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		332,29
			TRANSPORTE	5.597,14	5.597,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	5.597,14	5.597,14
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A	519,16	
			PAGAMENTO CELESC S.A		519,16
			TOTAL DO DIA	6.116,30	6.116,30
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
28/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
29/01/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/01/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.518,90	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.518,90
			TOTAL DO DIA	2.672,19	2.672,19
			TOTAL DO MÊS	246.700,36	246.700,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,12	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,12
			TOTAL DO DIA	681,12	681,12
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
04/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
05/02/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.150,45	
05/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.150,45
			TOTAL DO DIA	1.150,45	1.150,45
06/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 01/2020	924,71	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2020		924,71
06/02/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	211,50	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		211,50
			TOTAL DO DIA	1.136,21	1.136,21
10/02/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/02/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	291,15	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		291,15
10/02/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/02/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/02/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	405,65	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,65
10/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	13.196,80	13.196,80
15/02/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
17/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,33	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,33
			TOTAL DO DIA	364,33	364,33
18/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
19/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	531,00	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		531,00
			TOTAL DO DIA	531,00	531,00
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 01/2020	114,29	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2020		114,29
20/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.518,90	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,90
			TOTAL DO DIA	1.633,19	1.633,19
28/02/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
			TRANSPORTE	1.159,95	1.045,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159,95	1.045,00
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	333,44	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		333,44
28/02/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	402,62	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		402,62
			TOTAL DO DIA	1.896,01	1.896,01
29/02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	172,22	
29/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,22
			TOTAL DO DIA	172,22	172,22
			TOTAL DO MÊS	22.816,33	22.816,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 02/2020	930,05	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2020		930,05
06/03/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	408,50	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,50
06/03/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	415,65	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,65
			TOTAL DO DIA	1.754,20	1.754,20
07/03/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	298,74	
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		298,74
			TOTAL DO DIA	298,74	298,74
10/03/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/03/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/03/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	220,95	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,95
10/03/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/03/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	12.720,95	12.720,95
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
11/03/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
11/03/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
			TOTAL DO DIA	1.370,00	1.370,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.380,00	
12/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.380,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,00	
12/03/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,00
			TOTAL DO DIA	3.291,00	3.291,00
19/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	525,52	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		525,52
			TOTAL DO DIA	525,52	525,52
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 02/2020	114,95	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2020		114,95
20/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	172,22	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		172,22
20/03/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	587,17	587,17
31/03/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	416,27	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		416,27
31/03/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	334,32	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		334,32
31/03/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	403,78	
			TRANSPORTE	2.314,32	1.910,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.314,32	1.910,54
			PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		403,78
			NACIONAL		
			TOTAL DO DIA	2.314,32	2.314,32
			TOTAL DO MÊS	22.861,90	22.861,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.829,00	
01/04/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.829,00
			TOTAL DO DIA	2.829,00	2.829,00
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.073,00	
02/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.073,00
			TOTAL DO DIA	36.073,00	36.073,00
06/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 03/2020	930,05	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
07/04/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	263,00	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		263,00
			TOTAL DO DIA	263,00	263,00
09/04/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
10/04/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	170,00	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
13/04/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	399,98	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		399,98
			TOTAL DO DIA	399,98	399,98
15/04/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
15/04/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
15/04/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
16/04/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	285,64	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		285,64
			TOTAL DO DIA	285,64	285,64
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 03/2020	114,95	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2020		114,95
20/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	515,91	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		515,91
			TOTAL DO DIA	630,86	630,86
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFEUTUADA PARA TERCEIROS	8.928,20	
23/04/2020	4.1.10.100.5	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	INDUSTRIALIZAÇÃO EFEUTUADA PARA TERCEIROS		8.928,20
			TOTAL DO DIA	8.928,20	8.928,20
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFEUTUADA PARA TERCEIROS	4.927,80	
28/04/2020	4.1.10.100.5	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	INDUSTRIALIZAÇÃO EFEUTUADA PARA TERCEIROS		4.927,80
			TOTAL DO DIA	4.927,80	4.927,80
30/04/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
			TRANSPORTE	1.159,95	1.159,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159,95	1.159,95
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.378,43	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.378,43
30/04/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	335,36	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		335,36
30/04/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	405,13	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		405,13
			TOTAL DO DIA	6.278,87	6.278,87
			TOTAL DO MÊS	74.346,40	74.346,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.667,80	
01/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.667,80
			TOTAL DO DIA	42.667,80	42.667,80
02/05/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	307,11	
02/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,11
			TOTAL DO DIA	307,11	307,11
04/05/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	420,00	
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
07/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 04/2020	930,05	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
10/05/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
11/05/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	218,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,00
11/05/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	548,00	548,00
12/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/05/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
15/05/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
19/05/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
19/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	554,25	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		554,25
			TOTAL DO DIA	14.254,25	14.254,25
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 04/2020	114,95	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
30/05/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
31/05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	5.396,66	
31/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.396,66
			TOTAL DO DIA	5.396,66	5.396,66
			TOTAL DO MÊS	78.268,77	78.268,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	215,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
05/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
08/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
08/06/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	415,70	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,70
			TOTAL DO DIA	715,70	715,70
09/06/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	278,06	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278,06
			TOTAL DO DIA	278,06	278,06
10/06/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/06/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/06/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/06/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
15/06/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	336,94	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		336,94
15/06/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	407,21	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		407,21
			TOTAL DO DIA	744,15	744,15
19/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 05/2020	114,95	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
20/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	523,00	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		523,00
			TOTAL DO DIA	523,00	523,00
30/06/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
			TOTAL DO MÊS	17.180,86	17.180,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	216,50	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,50
			TOTAL DO DIA	216,50	216,50
06/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 06/2020	930,05	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
09/07/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,52	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,52
			TOTAL DO DIA	298,52	298,52
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
10/07/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
10/07/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/07/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/07/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	5.706,00	5.706,00
11/07/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	408,50	
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,50
			TOTAL DO DIA	408,50	408,50
13/07/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,60	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,60
13/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
13/07/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	360,15	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,15
			TOTAL DO DIA	776,75	776,75
15/07/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	679,12	
15/07/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		679,12
15/07/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.679,12	7.679,12
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 06/2020	114,95	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2020		114,95
20/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	134,43	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		134,43
20/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	531,20	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		531,20
			TOTAL DO DIA	780,58	780,58
23/07/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
30/07/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	337,58	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		337,58
30/07/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	408,04	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		408,04
			TOTAL DO DIA	745,62	745,62
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	15,02	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,02
			TOTAL DO DIA	1.174,97	1.174,97
			TOTAL DO MÊS	18.980,61	18.980,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
01/08/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
05/08/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	409,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,00
			TOTAL DO DIA	409,00	409,00
06/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 07/2020	930,05	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
07/08/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	221,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		221,00
			TOTAL DO DIA	221,00	221,00
10/08/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.742,10	
10/08/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.742,10
10/08/2020	1.1.30.400.1	ADIANTEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/08/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/08/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/08/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	14.242,10	14.242,10
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
11/08/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
			TOTAL DO DIA	13.700,00	13.700,00
14/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/08/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	215,64	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,64
19/08/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	498,10	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		498,10
			TOTAL DO DIA	713,74	713,74
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 07/2020	114,95	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2020		114,95
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.226,44	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,44
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	15,02	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,02
			TOTAL DO DIA	1.356,41	1.356,41
21/08/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,10	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,10
			TOTAL DO DIA	53,10	53,10
26/08/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
31/08/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
			TRANSPORTE	539,00	539,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539,00	539,00
31/08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.064,66	
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.064,66
31/08/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	338,15	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		338,15
31/08/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	338,64	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		338,64
31/08/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	408,80	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		408,80
			TOTAL DO DIA	3.849,20	3.849,20
			TOTAL DO MÊS	39.774,60	39.774,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,98	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,98
			TOTAL DO DIA	1.719,98	1.719,98
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.084,00	
04/09/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.084,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
04/09/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
			TOTAL DO DIA	23.784,00	23.784,00
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
08/09/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	412,35	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		412,35
			TOTAL DO DIA	412,35	412,35
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
09/09/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
10/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
10/09/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.487,02	
10/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		11.487,02
10/09/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/09/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/09/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	18.507,02	18.507,02
11/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,18	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,18
			TOTAL DO DIA	2.320,18	2.320,18
12/09/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	210,50	
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,50
			TOTAL DO DIA	210,50	210,50
14/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.575,34	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.575,34
			TOTAL DO DIA	2.575,34	2.575,34
15/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
15/09/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
17/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,52	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,52
			TOTAL DO DIA	1.705,52	1.705,52
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 08/2020	114,95	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2020		114,95
18/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
			TRANSPORTE	414,95	114,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	414,95	114,95
			PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	414,95	414,95
19/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	508,55	
19/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		508,55
			TOTAL DO DIA	508,55	508,55
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.748,81	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.748,81
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.064,66	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.064,66
			TOTAL DO DIA	2.813,47	2.813,47
22/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/09/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	338,64	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		338,64
29/09/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	409,44	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		409,44
29/09/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	409,44	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		409,44
			TOTAL DO DIA	1.157,52	1.157,52
30/09/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
30/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.531,88	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.531,88
			TOTAL DO DIA	2.967,83	2.967,83
			TOTAL DO MÊS	69.257,26	69.257,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,00	
01/10/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,00
			TOTAL DO DIA	3.672,00	3.672,00
05/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
05/10/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	215,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
06/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 09/2020	930,05	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2020		930,05
06/10/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	339,30	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		339,30
			TOTAL DO DIA	1.269,35	1.269,35
09/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,40	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,40
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.550,00	
09/10/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.550,00
			TOTAL DO DIA	20.854,40	20.854,40
10/10/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/10/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/10/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	12.330,00	12.330,00
13/10/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	430,25	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,25
			TOTAL DO DIA	430,25	430,25
14/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.523,43	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.523,43
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
14/10/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.554,25	
14/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		37.554,25
			TOTAL DO DIA	39.877,68	39.877,68
15/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
15/10/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
16/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.491,60	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.491,60
			TOTAL DO DIA	12.491,60	12.491,60
17/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,75	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,75
20/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
			TRANSPORTE	442,75	364,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	442,75	364,75
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2020	114,95	
20/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO 09/2020		114,95
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	281,84	
20/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		281,84
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.531,88	
20/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		1.531,88
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A	514,35	
			PAGAMENTO CELESC S.A		514,35
			TOTAL DO DIA	2.885,77	2.885,77
21/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,28	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,28
			TOTAL DO DIA	312,28	312,28
23/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.437,20	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.437,20
23/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	12.632,20	12.632,20
26/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,54	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,54
26/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,47	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,47
			TOTAL DO DIA	8.932,01	8.932,01
27/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,58	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,58
			TOTAL DO DIA	377,58	377,58
28/10/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.108,00	
28/10/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.108,00
			TOTAL DO DIA	20.138,00	20.138,00
30/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.722,65	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.722,65
			TOTAL DO DIA	2.722,65	2.722,65
			TOTAL DO MÊS	141.278,72	141.278,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,60	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,60
03/11/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	223,25	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		223,25
03/11/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	401,50	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		401,50
			TOTAL DO DIA	717,35	717,35
04/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
07/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 10/2020	930,05	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.000,00	
09/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.000,00
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.745,96	
09/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.745,96
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.579,83	
09/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.579,83
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,62	
09/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,62
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.644,36	
09/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.644,36
09/11/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	284,60	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,60
			TOTAL DO DIA	64.879,37	64.879,37
10/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,30	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,30
10/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,61	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,61
10/11/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
10/11/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/11/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/11/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	15.426,91	15.426,91
12/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.911,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.911,00
			TOTAL DO DIA	5.911,00	5.911,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
17/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
18/11/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
			TOTAL DO DIA	18.900,00	18.900,00
19/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 10/2020	114,95	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2020		114,95
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.151,99	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.151,99
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.722,65	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.722,65
20/11/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.399,58	
20/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		9.399,58
20/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	512,50	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		512,50
			TOTAL DO DIA	15.901,67	15.901,67
27/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,63	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,63
27/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
27/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	366,63	366,63
30/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,64	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,64
30/11/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,80	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,80
30/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.166,96	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.166,96
			TOTAL DO DIA	7.399,35	7.399,35
			TOTAL DO MÊS	145.762,33	145.762,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.599,64	
01/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.599,64
			TOTAL DO DIA	25.599,64	25.599,64
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
03/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
04/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,31	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,31
04/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,76	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,76
			TOTAL DO DIA	1.364,07	1.364,07
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2020		930,05
05/12/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	245,00	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		245,00
			TOTAL DO DIA	1.175,05	1.175,05
07/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,94	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,94
			TOTAL DO DIA	40,94	40,94
09/12/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	420,51	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,51
			TOTAL DO DIA	420,51	420,51
10/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,07	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,07
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
10/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,56	
10/12/2020	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,56
10/12/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOTEL	170,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOTEL		170,00
10/12/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO GALPÃO	5.000,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GALPÃO		5.000,00
10/12/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO	330,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	25.673,63	25.673,63
12/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,18	
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,18
			TOTAL DO DIA	1.236,18	1.236,18
14/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
15/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.867,36	
15/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		34.867,36
15/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	41.867,36	41.867,36
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
16/12/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	340,07	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		340,07
16/12/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	94,08	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT		94,08
16/12/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	411,31	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		411,31
16/12/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	411,31	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		411,31
16/12/2020	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	411,31	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		411,31
			TOTAL DO DIA	2.173,08	2.173,08
17/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,78	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,78
17/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,78	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,78
17/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,86	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,86
17/12/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO	291,30	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		291,30
			TOTAL DO DIA	5.992,72	5.992,72
18/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2020	114,95	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	399,95	399,95
19/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S.A	524,50	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELESC S.A		524,50
			TOTAL DO DIA	524,50	524,50
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.647,85	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.647,85
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	6.166,96	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.166,96
			TOTAL DO DIA	9.814,81	9.814,81
30/12/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.588,68	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.588,68
			TOTAL DO DIA	23.588,68	23.588,68
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.203,22	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.203,22
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	3.226,55	
31/12/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO		3.226,55
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	2.040,00	
31/12/2020	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO		2.040,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	2.693,70	
31/12/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO		2.693,70
			TRANSPORTE	12.323,42	12.323,42

Histórico	Débito	Crédito
-----------	--------	---------

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	218.249,70D	171.181,74D
ATIVO CIRCULANTE	218.249,70D	171.181,74D
DISPONÍVEL	131.420,70D	87.181,74D
CAIXA	131.420,70D	87.181,74D
CAIXA GERAL	131.420,70D	87.181,74D
CLIENTES	2.829,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	2.829,00D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	2.829,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	84.000,00D	84.000,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	84.000,00D	84.000,00D
ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	84.000,00D	84.000,00D
PASSIVO	218.249,70C	171.181,74C
PASSIVO CIRCULANTE	16.229,57C	26.879,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.184,57C	25.881,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.184,57C	25.881,60C
SIMPLES A RECOLHER	3.203,22C	20.650,43C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.981,35C	5.231,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.045,00C	998,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	888,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,95C	109,78C
INSS A RECOLHER	114,95C	109,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.020,13C	144.302,14C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.020,13C	114.302,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.020,13C	114.302,14C
LUCROS ACUMULADOS	61.589,39C	37.520,39C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.287,25D	31.287,25D
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	141.717,99C	108.069,00C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 00030 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42204753010, em 26/09/2011;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ALCINEI DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 736.069.019-68

EDSON LUIS TIDRE
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01185206
CPF: 419.247.119-15
CONTADOR

Empresa: FLAMER INDUSTRIAL DE METAIS LTDA

C.N.P.J.: 14.357.440/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42204753010 Data: 26/09/2011

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026

Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS	238.024,97	
RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	13.856,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	113.153,80	<u>365.034,77</u>

Deducoes

(-) SIMPLES	(26.586,87)	<u>(26.586,87)</u>
-------------	-------------	--------------------

Receita Líquida

338.447,90

Custos Mercadorias Vendidas

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(97.059,88)	<u>(97.059,88)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

Lucro Bruto

241.388,02

Despesas Administrativas

VIAGENS TERRESTRES	(3.226,55)	
HOSPEDAGEM	(2.040,00)	
REFEIÇÕES	(2.693,70)	
ALUGUÉIS	(60.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.357,74)	
TELEFONE	(3.960,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.258,04)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.600,00)	<u>(99.670,03)</u>

Resultado operacional líquido

141.717,99

Resultado Antes do IR

141.717,99

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

141.717,99

ALCINEI DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 736.069.019-68

EDSON LUIS TIDRE
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01185206
CPF: 419.247.119-15
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Flamer Industrial de Metais Ltda é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Araquari SC, à Rodovia SC 301, N.º 8155 Lote 08 no bairro Itinga, e tem como principal objetivo Serviços industriais de usinagem, solda, torno, fresa, acabamento de peças metálicas, afiação, união, tratamento e revestimento em metais, foi constituída em 26/09/2011, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade Flamer Industrial de Metais Ltda do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas, no ano em questão não resultou estoques.

2.2. IMOBILIZADO – A sociedade Flamer Industrial de Metais Ltda não possui terrenos, imóveis, veículos ou outros bens de ativo imobilizado, utilizando imóvel, equipamentos e veículo locado.

2.3 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS - A entidade não tem reclamatória trabalhista em andamento, uma vez que terceiriza todo trabalho de produção de seus produtos e serviços.

ALCINEI DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 736.069019-68

EDSON LUIS TIDRE
CONTADOR
CRC SC 1SC011852o6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAQUARI, 31/12/2020

À

EDSON LUIS TIDRE
CRC n.º 1SC011852O6
Endereço: Rua EMILIO LANDMANN, nº 1309, AVENTUREIRO, CEP nº 89226-030
JOINVILLE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FLAMER INDUSTRIAL DE METAIS LTDA, CNPJ 14.357.440/0001-05, 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 os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
ALCINEI DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 736.069.019-68

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
718	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
717	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
660	4.1.10.100.5	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FLAMER INDUSTRIAL DE METAIS LTDA
Endereço: RODOVIA SC 301, - LOTE 08, LOTEAMENTO 36
Bairro: ITINGA
C.E.P.: 89245000
Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204753010 e arquivado em 26/09/2011.
Inscrição Estadual nº 256528624 e C.N.P.J. nº 14357440000105

ARAQUARI/SC, 19 de Fevereiro de 2021

EDSON LUIS TIDRE
CONTADOR
C.P.F.:41924711915
R.G.:1.135.027-0 SSP SC
C.R.C.:11852

ALCINEI DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73606901968
R.G.:2.606.214-3 SSP