



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12206898521 em 30/05/2022, protocolo 220860092. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Número de Registro:	32202791510
CNPJ:	34641081000120
Município:	Castelo

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10464781760	VICTOR TOZI CHRISTO	ES015168/O
11471922600	ANA PAULA DA SILVA LIMA	

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, município Castelo, CNPJ nº 34.641.081/0001-20, Número de Registro (NIRE) 32202791510.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2019

Ato constitutivo: 32102555083

Castelo, 01/01/2021

---

VICTOR TOZI CHRISTO  
CONTADOR  
CRC/ES 015168/O

---

ANA PAULA DA SILVA LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 114.719.226-00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
311	05/01/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 12/2020 930,05 930,05
Totais do Dia : 05/01/2021				A Debito : A Credito : 930,05 930,05
290	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 120 354,00 354,00
291	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 121 317,80 317,80
292	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 122 385,60 385,60
293	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 123 2.433,58 2.433,58
Totais do Dia : 07/01/2021				A Debito : A Credito : 3.490,98 3.490,98
294	13/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 124 100,00 100,00
Totais do Dia : 13/01/2021				A Debito : A Credito : 100,00 100,00
295	21/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 125 5.965,34 5.965,34
296	21/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 126 949,60 949,60
Totais do Dia : 21/01/2021				A Debito : A Credito : 6.914,94 6.914,94
297	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 127 366,64 366,64
298	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 128 8,80 8,80
299	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 129 38,43 38,43
300	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 130 37.999,97 37.999,97
301	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 131 4.102,71 4.102,71
302	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 132 125,00 125,00
303	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 134 429,30 429,30
304	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 135 1.349,96 1.349,96
Totais do Dia : 26/01/2021				A Debito : A Credito : 44.420,81 44.420,81
312	31/01/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 01/2021 1.100,00 1.100,00
313	31/01/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 01/2021 121,00 121,00
322	31/01/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 01/2021 2.197,07 2.197,07
Totais do Dia : 31/01/2021				A Debito : A Credito : 3.418,07 3.418,07
305	02/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 137 759,33 759,33
Totais do Dia : 02/02/2021				A Debito : A Credito : 759,33 759,33
314	05/02/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 01/2021 979,00 979,00
Totais do Dia : 05/02/2021				A Debito : A Credito : 979,00 979,00
306	24/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 138 489,84 489,84
307	24/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 139 1.008,10 1.008,10

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 24/02/2021				A Debito : 1.497,94
				A Credito : 1.497,94
315	25/02/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 12/2020 250,00
316	25/02/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 01/2021 250,00
Totais do Dia : 25/02/2021				A Debito : 500,00
				A Credito : 500,00
308	26/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 140 709,90
Totais do Dia : 26/02/2021				A Debito : 709,90
				A Credito : 709,90
317	28/02/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 02/2021 1.101,95
318	28/02/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 02/2021 121,21
323	28/02/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2021 118,69
Totais do Dia : 28/02/2021				A Debito : 1.341,85
				A Credito : 1.341,85
319	05/03/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 02/2021 980,74
Totais do Dia : 05/03/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
339	31/03/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 03/2021 1.101,95
340	31/03/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 03/2021 121,21
Totais do Dia : 31/03/2021				A Debito : 1.223,16
				A Credito : 1.223,16
341	07/04/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 03/2021 980,74
Totais do Dia : 07/04/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
379	30/04/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 04/2021 1.101,95
380	30/04/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 04/2021 121,21
Totais do Dia : 30/04/2021				A Debito : 1.223,16
				A Credito : 1.223,16
378	06/05/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 04/2021 980,74
Totais do Dia : 06/05/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
463	31/05/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 05/2021 1.101,95
464	31/05/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 05/2021 121,21
Totais do Dia : 31/05/2021				A Debito : 1.223,16
				A Credito : 1.223,16
477	04/06/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 05/2021 980,74
Totais do Dia : 04/06/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
324	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 02/2020 100,00
325	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 03/2020 100,00
326	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 04/2020 100,00
327	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES 100,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001	CAIXA	05/2020
328	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	06/2020
329	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	07/2020
330	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	08/2020
331	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	09/2020
332	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10/2020
333	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11/2020
334	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BALANCO 2020
335	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	02/2021
336	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	03/2021
337	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	04/2021
338	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	05/2021
Totais do Dia : 16/06/2021				A Debito : 2.829,40
				A Credito : 2.829,40
358	17/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 141
Totais do Dia : 17/06/2021				A Debito : 160,00
				A Credito : 160,00
371	21/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 172794 DO
				FORNECEDOR RACUIA
				MATERIAIS ELETRICOS E
				FERRAGENS LTDA
Totais do Dia : 21/06/2021				A Debito : 3.691,30
				A Credito : 3.691,30
359	22/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 142
372	22/06/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	COMPRA MATERIAL USO E
			J E PF)	CONSUMO NF Nº 455799
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
373	22/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 1735917 DO
				FORNECEDOR TRAMONTINA
				SUDESTE SA
Totais do Dia : 22/06/2021				A Debito : 2.941,59
				A Credito : 2.941,59
360	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 144
361	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 145
362	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 146
363	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 147
Totais do Dia : 28/06/2021				A Debito : 80.241,50
				A Credito : 80.241,50
364	29/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 148
365	29/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 149
374	29/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 15 DO
				FORNECEDOR BRUNO COUTO
				DE OLIVEIRA 10375131779
375	29/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	CONF. NF Nº 288194 DO FORNECEDOR GUABI NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA	15.372,00
Totais do Dia : 29/06/2021				A Debito : 21.530,60
				A Credito : 21.530,60
366	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 150	1.913,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		1.913,00
367	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 151	415,40
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		415,40
368	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 152	2.403,82
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.403,82
369	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 153	2.177,60
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.177,60
370	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 154	176,74
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		176,74
376	30/06/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 320092 DO FORNECEDOR ALISUL ALIMENTOS S.A. - ANAPOLIS	45.602,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA		45.602,05
465	30/06/2021	3.1.2.001.000009 PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 06/2021	1.101,95
		2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR		1.101,95
466	30/06/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 06/2021	121,21
		2.1.3.003.000002 INSS A PAGAR		121,21
541	30/06/2021	4.1.1.004.000007 SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2021	3.726,38
		2.1.4.001.000001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.726,38
Totais do Dia : 30/06/2021				A Debito : 57.638,15
				A Credito : 57.638,15
382	05/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 157	64.865,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		64.865,00
Totais do Dia : 05/07/2021				A Debito : 64.865,00
				A Credito : 64.865,00
478	06/07/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 06/2021	980,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA		980,74
Totais do Dia : 06/07/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
383	09/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 158	1.124,85
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		1.124,85
384	09/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 159	99.430,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		99.430,00
Totais do Dia : 09/07/2021				A Debito : 100.554,85
				A Credito : 100.554,85
390	15/07/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 1747630 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA	2.576,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.576,72
Totais do Dia : 15/07/2021				A Debito : 2.576,72
				A Credito : 2.576,72
391	20/07/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES 06/2021	275,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		275,00
392	20/07/2021	3.2.2.001.000005 JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS/MULTA HONORARIO MES 06/2021	5,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5,22
Totais do Dia : 20/07/2021				A Debito : 280,22
				A Credito : 280,22
385	21/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 160	2.202,10
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.202,10
386	21/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 161	779,40
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		779,40
Totais do Dia : 21/07/2021				A Debito : 2.981,50
				A Credito : 2.981,50
387	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 162	135,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		135,00
388	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 163	85,50
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		85,50
389	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	986,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 164
			Totais do Dia : 27/07/2021	A Debito : 1.206,50
				A Credito : 1.206,50
377	28/07/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA Nº 3486166869
		1.1.1.001.000001	CAIXA	COMPLEMENTO DE DUA
			Totais do Dia : 28/07/2021	A Debito : 150,21
				A Credito : 150,21
467	31/07/2021	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAR MES 07/2021
468	31/07/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PRO-LABORE MES 07/2021
542	31/07/2021	4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A
		2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHER MES 07/2021
			Totais do Dia : 31/07/2021	A Debito : 5.929,75
				A Credito : 5.929,75
381	04/08/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA Nº 4000245990
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VISTORIA BOMBEIROS
			Totais do Dia : 04/08/2021	A Debito : 109,38
				A Credito : 109,38
424	06/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 165
479	06/08/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	PRO-LABORE MES 07/2021
			Totais do Dia : 06/08/2021	A Debito : 6.020,74
				A Credito : 6.020,74
425	09/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 166
426	09/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 123672 DO
				FORNECEDOR ALISUL
				ALIMENTOS S.A. - RIO CLARO
			Totais do Dia : 09/08/2021	A Debito : 3.039,96
				A Credito : 3.039,96
427	12/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 167
			Totais do Dia : 12/08/2021	A Debito : 51.045,00
				A Credito : 51.045,00
428	16/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 169
			Totais do Dia : 16/08/2021	A Debito : 51.045,00
				A Credito : 51.045,00
393	17/08/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	07/2021
			Totais do Dia : 17/08/2021	A Debito : 453,22
				A Credito : 453,22
429	18/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 324852 DO
				FORNECEDOR ALISUL
				ALIMENTOS S.A. - ANAPOLIS
			Totais do Dia : 18/08/2021	A Debito : 36.319,13
				A Credito : 36.319,13
430	23/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 171
			Totais do Dia : 23/08/2021	A Debito : 154,30
				A Credito : 154,30
431	26/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 175932 DO
				FORNECEDOR RACUIA
				MATERIAIS ELETRICOS E
				FERRAGENS LTDA

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 26/08/2021				
A Debito :				2.160,52
A Credito :				2.160,52
432	27/08/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	85,33
		1.1.1.001.000001	J E PF) CAIXA	85,33
Totais do Dia : 27/08/2021				
A Debito :				85,33
A Credito :				85,33
433	31/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.374,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.374,80
434	31/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.049,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.049,74
469	31/08/2021	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	1.101,95
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	1.101,95
470	31/08/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	121,21
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	121,21
543	31/08/2021	4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	3.033,95
		2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.033,95
Totais do Dia : 31/08/2021				
A Debito :				8.681,65
A Credito :				8.681,65
394	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	231,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	231,40
395	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	618,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	618,30
396	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	343,73
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	343,73
397	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	433,49
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	433,49
398	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	316,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	316,30
399	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	333,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	333,00
400	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	842,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	842,50
Totais do Dia : 02/09/2021				
A Debito :				3.118,72
A Credito :				3.118,72
435	04/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.213,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.213,68
Totais do Dia : 04/09/2021				
A Debito :				1.213,68
A Credito :				1.213,68
480	06/09/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	980,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	980,74
Totais do Dia : 06/09/2021				
A Debito :				980,74
A Credito :				980,74
436	09/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.040,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA	42.040,43
Totais do Dia : 09/09/2021				
A Debito :				42.040,43
A Credito :				42.040,43
422	10/09/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	270,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	270,00
Totais do Dia : 10/09/2021				
A Debito :				270,00
A Credito :				270,00
401	13/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.332,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4.332,90
402	13/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.865,83
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	2.865,83
403	13/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.870,44
			RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 181	



## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
448	13/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.870,44 2.708,60 2.708,60
449	13/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	360,12 360,12
Totais do Dia : 13/09/2021				A Debito : 14.137,89 A Credito : 14.137,89
404	14/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	54.965,00
405	14/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA	54.965,00 1.638,00
450	14/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	1.638,00 1.766,40 1.766,40
451	14/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	302,05 302,05
Totais do Dia : 14/09/2021				A Debito : 58.671,45 A Credito : 58.671,45
437	15/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.905,88 3.905,88
Totais do Dia : 15/09/2021				A Debito : 3.905,88 A Credito : 3.905,88
406	16/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	900,50
407	16/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA	900,50 179,50
408	16/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA	179,50 117,90
409	16/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA	117,90 1.722,25
410	16/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA RECEITA DE VENDAS	1.722,25 782,00 782,00
Totais do Dia : 16/09/2021				A Debito : 3.702,15 A Credito : 3.702,15
452	22/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.108,32 3.108,32
Totais do Dia : 22/09/2021				A Debito : 3.108,32 A Credito : 3.108,32
411	23/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	5.587,56 5.587,56
Totais do Dia : 23/09/2021				A Debito : 5.587,56 A Credito : 5.587,56
412	29/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	3.525,00 3.525,00
Totais do Dia : 29/09/2021				A Debito : 3.525,00 A Credito : 3.525,00
471	30/09/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	1.101,95 1.101,95
472	30/09/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	121,21 121,21
544	30/09/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.693,86 4.693,86

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 30/09/2021				A Debito : 5.917,02
				A Credito : 5.917,02
438	01/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 191
Totais do Dia : 01/10/2021				A Debito : 117,34
				A Credito : 117,34
453	05/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5414879 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA
Totais do Dia : 05/10/2021				A Debito : 702,22
				A Credito : 702,22
481	06/10/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 09/2021
Totais do Dia : 06/10/2021				A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
462	08/10/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 09/2021
Totais do Dia : 08/10/2021				A Debito : 270,00
				A Credito : 270,00
423	15/10/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA	PAGAMENTO DUA Nº 3507048053 LIVRO DIARIO 2020
Totais do Dia : 15/10/2021				A Debito : 86,37
				A Credito : 86,37
454	18/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 178085 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA
455	18/10/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 478736
Totais do Dia : 18/10/2021				A Debito : 57,85
				A Credito : 477,33
441	19/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 194
442	19/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 195
Totais do Dia : 19/10/2021				A Debito : 1.983,25
				A Credito : 516,75
456	20/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 1791222 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA
Totais do Dia : 20/10/2021				A Debito : 1.107,86
				A Credito : 1.107,86
457	21/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 38832 DO FORNECEDOR SFORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais do Dia : 21/10/2021				A Debito : 4.418,81
				A Credito : 4.418,81
458	22/10/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 479788
Totais do Dia : 22/10/2021				A Debito : 128,59
				A Credito : 128,59
444	26/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 197
445	26/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 198

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
Totais do Dia : 26/10/2021					A Debito : 3.324,50
					A Credito : 3.324,50
446	27/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	639,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 199	639,40
447	27/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	335,35
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 200	335,35
Totais do Dia : 27/10/2021					A Debito : 974,75
					A Credito : 974,75
459	28/10/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	592,16
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 178585 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	592,16
460	28/10/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 481113	59,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA		59,52
Totais do Dia : 28/10/2021					A Debito : 651,68
					A Credito : 651,68
461	29/10/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	668,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5457507 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	668,64
Totais do Dia : 29/10/2021					A Debito : 668,64
					A Credito : 668,64
473	31/10/2021	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 10/2021	1.101,95
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR		1.101,95
474	31/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 10/2021	121,21
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		121,21
545	31/10/2021	4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2021	4.121,45
		2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.121,45
Totais do Dia : 31/10/2021					A Debito : 5.344,61
					A Credito : 5.344,61
484	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	1.011,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 201	1.011,40
485	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	966,70
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 202	966,70
486	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	870,96
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 203	870,96
Totais do Dia : 03/11/2021					A Debito : 2.849,06
					A Credito : 2.849,06
482	05/11/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 10/2021	980,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA		980,74
Totais do Dia : 05/11/2021					A Debito : 980,74
					A Credito : 980,74
487	08/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	203,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 222774 DO FORNECEDOR SIPAR FERRAMENTAS LTDA	203,50
Totais do Dia : 08/11/2021					A Debito : 203,50
					A Credito : 203,50
488	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	373,05
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 204	373,05
489	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	68,02
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 205	68,02
490	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	115,42
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 206	115,42
491	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	173,47
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 207	173,47
492	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	1.093,47
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 208	1.093,47
Totais do Dia : 09/11/2021					A Debito : 1.823,43
					A Credito : 1.823,43
493	10/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	15.520,00
				CONF. NF Nº 7641 DO	

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	FORNECEDOR DOBICO INDUSTRIA DE NUTRICA O ANIMAL-LTDA	15.520,00
			Totais do Dia : 10/11/2021	A Debito : 15.520,00
				A Credito : 15.520,00
494	11/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 209	291,96
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		291,96
			Totais do Dia : 11/11/2021	A Debito : 291,96
				A Credito : 291,96
495	12/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 210	39.600,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		39.600,00
			Totais do Dia : 12/11/2021	A Debito : 39.600,00
				A Credito : 39.600,00
496	16/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 211	2.052,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.052,00
497	16/11/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 7657 DO FORNECEDOR DOBICO INDUSTRIA DE NUTRICA O ANIMAL-LTDA	19.410,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		19.410,00
500	16/11/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIO MES 10/2021	270,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		270,00
501	16/11/2021	3.2.2.001.000005 JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS/MULTA HONORÁRIO MES 10/2021	6,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6,12
			Totais do Dia : 16/11/2021	A Debito : 21.738,12
				A Credito : 21.738,12
498	19/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 212	24.705,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		24.705,00
			Totais do Dia : 19/11/2021	A Debito : 24.705,00
				A Credito : 24.705,00
499	27/11/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5507523 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	367,52
		1.1.1.001.000001 CAIXA		367,52
			Totais do Dia : 27/11/2021	A Debito : 367,52
				A Credito : 367,52
475	30/11/2021	3.1.2.001.000009 PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 11/2021	1.101,95
		2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR		1.101,95
476	30/11/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 11/2021	121,21
		2.1.3.003.000002 INSS A PAGAR		121,21
546	30/11/2021	4.1.1.004.000007 SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 11/2021	4.067,59
		2.1.4.001.000001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.067,59
			Totais do Dia : 30/11/2021	A Debito : 5.290,75
				A Credito : 5.290,75
506	02/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 215	292,68
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		292,68
507	02/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 216	68,16
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		68,16
			Totais do Dia : 02/12/2021	A Debito : 360,84
				A Credito : 360,84
508	03/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 217	158,51
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		158,51
			Totais do Dia : 03/12/2021	A Debito : 158,51
				A Credito : 158,51
483	06/12/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 11/2021	980,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA		980,74
			Totais do Dia : 06/12/2021	A Debito : 980,74
				A Credito : 980,74
527	07/12/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES 11/2021	270,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		270,00
			Totais do Dia : 07/12/2021	A Debito : 270,00
				A Credito : 270,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
520	08/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	801,31
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5527420 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	801,31
Totais do Dia : 08/12/2021				A Debito :	801,31
				A Credito :	801,31
551	09/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	547,13
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 12534 DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA MORATORI LTDA - EPP	547,13
Totais do Dia : 09/12/2021				A Debito :	547,13
				A Credito :	547,13
521	13/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	151,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 96056 DO FORNECEDOR FERNANDA MACEDO VIEIRA GOMES 12673533761	151,90
Totais do Dia : 13/12/2021				A Debito :	151,90
				A Credito :	151,90
522	14/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	1.498,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 180503 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	1.498,66
Totais do Dia : 14/12/2021				A Debito :	1.498,66
				A Credito :	1.498,66
523	15/12/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 490684	78,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA		78,94
Totais do Dia : 15/12/2021				A Debito :	78,94
				A Credito :	78,94
524	16/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	3.100,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5540753 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	3.100,48
Totais do Dia : 16/12/2021				A Debito :	3.100,48
				A Credito :	3.100,48
510	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 221	1.183,34
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		1.183,34
511	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 222	4.499,44
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		4.499,44
512	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 223	1.251,75
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		1.251,75
513	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 224	2.877,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		2.877,60
514	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 225	871,03
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		871,03
515	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 226	652,22
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		652,22
516	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 227	619,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		619,80
517	21/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 228	1.063,42
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		1.063,42
525	21/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	322,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5549005 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	322,80
Totais do Dia : 21/12/2021				A Debito :	13.341,40
				A Credito :	13.341,40
518	22/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 229	37.055,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		37.055,00
Totais do Dia : 22/12/2021				A Debito :	37.055,00
				A Credito :	37.055,00
526	27/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	338,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5554578 DO	338,63

## DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA				
Totais do Dia : 27/12/2021				A Debito : 338,63 A Credito : 338,63
502	31/12/2021	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAR MES 12/2021
503	31/12/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PRO-LABORE MES 12/2021
585	31/12/2021	4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A
		2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHER MES 12/2021
586	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	EXERCICIO
587	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	EXERCICIO
588	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	EXERCICIO
589	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	EXERCICIO
590	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	EXERCICIO
591	31/12/2021	4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	RESULTADO APURADO NO
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	EXERCICIO
592	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	EXERCICIO
593	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO
		2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	EXERCICIO
Totais do Dia : 31/12/2021				A Debito : 1.286.287,78 A Credito : 1.286.287,78

Total Geral do Diário

A Debito : 2.206.601,25  
A Credito : 2.206.601,25

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta		Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1	ATIVO	91.468,83	862.452,14	239.659,00	714.261,97
1.1	2	CIRCULANTE	91.468,83	862.452,14	239.659,00	714.261,97
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.1.001	4	CAIXA GERAL	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.1.001.000001	5	CAIXA	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.3	32	ESTOQUES	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
1.1.3.001	33	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
1.1.3.001.000001	34	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
2	65	PASSIVO	-91.468,83	13.170,76	635.963,90	-714.261,97
2.1	66	CIRCULANTE	-5.001,19	13.170,76	45.333,38	-37.163,81
2.1.3	77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.389,85	13.170,76	14.675,76	-2.894,85
2.1.3.002	83	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-930,05	13.170,76	13.221,45	-980,74
2.1.3.002.000001	84	PRO-LABORE A PAGAR	-930,05	13.170,76	13.221,45	-980,74
2.1.3.003	85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-459,80	0,00	1.454,31	-1.914,11
2.1.3.003.000002	87	INSS A PAGAR	-459,80	0,00	1.454,31	-1.914,11
2.1.4	89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.1.4.001	90	IMPOSTOS A RECOLHER	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.1.4.001.000001	91	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.3	116	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-86.467,64	0,00	590.630,52	-677.098,16
2.3.1	117	CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.1.001	118	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.1.001.000001	119	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.2	122	RESERVAS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
2.3.2.002	125	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
2.3.2.002.000001	126	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
3	136	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.248,15	19.248,15	0,00
3.1	137	CUSTOS	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2	147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2.001	148	GASTOS GERAIS	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2.001.000009	157	PRO-LABORE	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.2	159	DESPESAS	0,00	6.026,70	6.026,70	0,00
3.2.1	160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.015,36	6.015,36	0,00
3.2.1.003	177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.015,36	6.015,36	0,00
3.2.1.003.000010	187	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.137,62	5.137,62	0,00
3.2.1.003.000018	195	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00	531,78	531,78	0,00
3.2.1.003.000025	202	TAXAS DIVERSAS	0,00	345,96	345,96	0,00
3.2.2	212	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	11,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO  
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	11,34	11,34	0,00
3.2.2.001.000005	218 JUROS E MULTAS	0,00	11,34	11,34	0,00
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1	221 RECEITAS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1.1.001	223 RECEITA BRUTA	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
4.1.1.001.000001	224 RECEITA DE VENDAS	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
4.1.1.004	236 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.657,62	30.657,62	0,00
4.1.1.004.000007	243 SIMPLES NACIONAL	0,00	30.657,62	30.657,62	0,00
5	246 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
			2.206.601,25	2.206.601,25	

Análise do Balancete

Ativo	714.261,97	Passivo	714.261,97
Despesas	19.248,15	Receitas	609.878,67
	<b>733.510,12</b>		<b>1.324.140,64</b>

Lucro no período: **590.630,52**

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita Operacional Bruta		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	-90.496,00	-640.536,29
<b>( = ) Receita Operacional Bruta</b>		<b>-90.496,00</b>	<b>-640.536,29</b>
Deduções da Receita Bruta			
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.975,53	0,00
4.1.1.004	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.730,07	30.657,62
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>		<b>-67.790,40</b>	<b>-609.878,67</b>
Despesas Operacionais			
3.1.2.001	GASTOS GERAIS	4.180,00	13.221,45
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	815,11	6.015,36
3.2.2.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	88,88	11,34
<b>( = ) Resultado Operacional</b>		<b>-62.706,41</b>	<b>-590.630,52</b>

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## BALANÇO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2021
1.1	CIRCULANTE	91.468,83	714.261,97
1.1.1	DISPONIBILIDADES	83.608,09	484.485,38
1.1.1.001	CAIXA GERAL	83.608,09	484.485,38
1.1.1.001.000001	CAIXA	83.608,09	484.485,38
1.1.3	ESTOQUES	7.860,74	229.776,59
1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.860,74	229.776,59
TOTAL DO ATIVO		91.468,83	714.261,97
2	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021
2.1	CIRCULANTE	-5.001,19	-37.163,81
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.389,85	-2.894,85
2.1.3.002	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-930,05	-980,74
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-459,80	-1.914,11
2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	-459,80	-1.914,11
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.611,34	-34.268,96
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	-3.611,34	-34.268,96
2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-3.611,34	-34.268,96
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-86.467,64	-677.098,16
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	-20.000,00
2.3.1.001.000001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	-20.000,00
2.3.2	RESERVAS	-66.467,64	-657.098,16
2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	-657.098,16
2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	-657.098,16
TOTAL DO PASSIVO		-91.468,83	-714.261,97

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 714.261,97 (SETECENTOS E QUATORZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

---

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

---

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Índice de Liquidez Geral (LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (714.261,97) + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 19,22 \%$$

Índice de Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (714.261,97)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 19,22 \%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (714.261,97)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81)}} = 19,22 \%$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (714.261,97)}} = 0,05 \%$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (677.098,16)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 18,22 \%$$

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Contas do PL / Descrição	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total do PL
SALDO INICIAL	-20.000,00	-66.467,64		-86.467,64
RESULTADO		590.630,52		590.630,52
SALDO FINAL	-20.000,00	-657.098,16		-677.098,16

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

### Lucro ou Prejuízo do Exercício

1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	221.915,85
2.1.3.002	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	11.716,45
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.015,36
3.2.2.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	11,34
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	-640.536,29

Caixa líquido gerado (consumido) pelas lucro ou prejuízo do exercício -400.877,29

### Varição Líquida do Caixa

400.877,29

Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes

0,00

Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes

0,00

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

<b>1 - RECEITAS</b>	<b>640.536,29</b>
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	640.536,29
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos – Reversão (Constituição)	
1.3) Não Operacionais	
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Incluindo ICMS e IPI)</b>	<b>30.657,62</b>
2.1) Matérias-primas consumidas	
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos	30.657,62
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	
<b>3 - VALORES ADICIONADOS AO BRUTO (1-2)</b>	<b>609.878,67</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>609.878,67</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	
6.1) Resultado da equivalência patrimonial	
6.2) Receitas financeiras	
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR - RIQUEZA CRIADA PELA EMPRESA (5+6)</b>	<b>609.878,67</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	
8.1) Pessoal e encargos	
8.2) Impostos, taxas e distribuições	
8.3) Juros e aluguéis	
8.4) Juros sobre capital próprio e dividendos	
8.5) Lucros retidos/prejuízos do exercício	

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

1 -

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REF. AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

#### Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa foi constituída em 23 de agosto de 2019, com inscrição na Junta nº 32202791510 e está sediada a Rua João Guedes, nº 65, Bairro Santa Barbara em Castelo - ES é Tributada pelo Simples Nacional e tem como atividade econômica principal Comércio varejista de materiais de construção em geral. **O Capital social da Empresa é de R\$ 20.000,00**, totalmente integralizado.

#### Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

- a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com as Leis 11.638/2007 e 10.406/2002, e tem como base de elaboração o que está contido na ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

#### Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates).

##### b) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

##### c) Imobilizado

O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

##### d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.



## NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

### e) Receitas e Despesas

A Empresa **MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA**, tem como pratica a adoção do **regime de competência** para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Castelo - ES, 31 de dezembro de 2021

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
RG: 18538294 SSP-MG  
CPF: 114.719.226-00

Contador  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O/ES  
RG: 1995599 SPTC-ES  
CPF: 104.647.817-60

## Carta de Responsabilidade da Administração

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

À  
VICTOR TOZI CHRISTO  
CRC: 015168/O  
RUA JOCARLY GARCIA, 234, Santo Andrezinho, Castelo - ES, CEP: 29360000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ: 34.641.081/0001-20, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Apollo Contábil & Fiscal, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,

.....  
ANA PAULA DA SILVA LIMA  
Representante Legal

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

Castelo, 31/12/2021

---

VICTOR TOZI CHRISTO  
CONTADOR  
CRC/ES 015168/O

---

ANA PAULA DA SILVA LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 114.719.226-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10464781760	
11471922600	