



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.649.963/0001-09 DUNS®: 909812047
Razão Social: OSMAR JOAO MARCHESE
Nome Fantasia: AGROBELIA - AGRICULTURA E PECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/01/2023
FGTS	Validade:	08/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2022
Receita Municipal	Validade:	25/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.649.963/0001-09 DUNS®: 909812047
Razão Social: OSMAR JOAO MARCHESE
Nome Fantasia: AGROBELIA - AGRICULTURA E PECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/02/2022 Prazo Final: 06/06/2022
Número do Processo: 64442003314202181
Descrição/Justificativa: Não cumpriu com as obrigações contratuais referentes a Nota de Empenho 387 de 04 de outubro de 2021, decorrente do PE 04/2021 desta Organização Militar.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III
Motivo: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 24/02/2022
Data Aplicação: 24/02/2022
Número do Processo: 21155.001649/2021 Número do Contrato: 4400013896
Descrição/Justificativa: A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pelo presente instrumento comunica a OSMAR JOAO MARCHESE da aplicação da penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Embrapa Agrossilvipastoril, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, motivados pelo DESCUMPRIMENTO do contrato OCS SAP nº 4400013896 SEI nº 5834750.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
UASG Sancionadora:	135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	24/02/2022		
Data Aplicação:	24/02/2022		
Número do Processo:	21155.001649/2021	Número do Contrato:	4400013896
Descrição/Justificativa:	A Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pelo presente instrumento comunica a OSMAR JOÃO MARCHESE da aplicação da penalidade de Multa, no valor de R\$ 3.442,11 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos) motivados pelo DESCUMPRIMENTO do contrato OCS SAP nº 4400013896 SEI nº 5834750.		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/07/2022 13:42:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OSMAR JOAO MARCHESE**
CNPJ: **03.649.963/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento - Lei do Pregão (26/01/2023) - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03.649.963/0001-09

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2022 13:00:31

Data da última atualização: 21/07/2022 19:36:43

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Detalhar	03.649.963/0001-09	OSMAR JOAO MARCHESE	PR	SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO	Impedimento - Lei do Pregão	26/01/2022	1

Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 22/07/2022 13:44:17
Data da última atualização: 21/07/2022 19:36:43
Quantidade de sanções encontradas: 1

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita

OSMAR JOAO MARCHESE - 03.649.963/0001-09
[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA](#)

Nome informado pelo Órgão sancionador

OSMAR JOAO MARCHESE

Nome Fantasia

AGROBELIA - AGRICULTURA E PECUARIA

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Tipo da sanção

IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO

Fundamentação legal

ART. 7, LEI 10520/2002

Descrição da fundamentação legal

QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 40 DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

Data de início da sanção

26/01/2022

Data de fim da sanção

26/01/2023

Data de publicação da sanção

26/01/2022

Publicação

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO 1 PAGINA 1

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado

**

Número do processo

21/1300-0005408-1

Abrangência definida em decisão judicial

SEM INFORMAÇÃO

Observações

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RS

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

Órgão/Entidade	Endereço	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS)	RUA SIQUEIRA CAMPOS 1044 SALA 426-B PORTO ALEGRE - RS	
Contatos da origem da informação	E-mail	Data de registro no sistema
(51) 3214-5211	DCCE.CAGE@SEFAZ.RS.GOV.BR;	14/07/2022

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

AGROBÉLIA – Insumos Agrícolas

Razão Social: Osmar Joao Marchese - CNPJ: 03.649.963/0001-09
Inscrição Estadual: 9020710672 - Inscrição Municipal: 1304
Rua Hortência, nº 124, Centro - Corbélia/PR - CEP: 85420-000
Banco: Banco do Brasil - Agência: 1797-3 - Conta: 5824-6
Fone : (45) 3242 – 1382 / (45) 99919-1631
Email: allanmarchese@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA DE
COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

(Processo Administrativo nº 23854.0043562022-91)

PROPOSTA DE PREÇOS

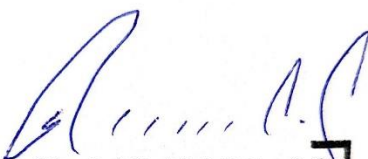
Aquisição de INSUMOS para fazenda escola de produção vegetal e manutenção de jardins:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/FABRICANTE	MODELO	QTID.	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL
3	ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO:SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO:80,6% P/V, APRESENTAÇÃO:CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 2008-39-1	381392	L	ALBAUGH	EXEMPLO	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00

Valor total da proposta: **R\$ 4.380,00**(Quatro mil, trezentos e oitenta reais).

Validade da proposta: **90 dias**

Local e data: Corbélia, Pr, 21 Julho 2022.


03.649.963/0001-09
AGROBÉLIA
OSMAR JOÃO MARCHESE
RUA HORTÊNCIA, 124 - CENTRO
CEP 85.420-000 - CORBÉLIA/PR

OSMAR JOÃO MARCHESE
CPF: 209.411.100-87
RG: 7.152/SSP-RS
EMPRESÁRIO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) OSMAR JOÃO MARCHESI					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) FONTOURA XAVIER - RS			NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO
FILHO DE (pai) ESPERANDIO MARCHESI		(mãe) MARIA LUIZA ZANOTELLI			
NASCIDO EM (data de nascimento) 25.10.1.953		PROFISSÃO COMERCIANTE		CPF (número) 209.411.100-87	
IDENTIDADE número 7.152		Órgão emissor BSP	UF RS	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) AV. RIO GRANDE DO SUL					NÚMERO 509
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85.420-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CORBÉLIA					UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual o requer:					
CÓDIGO DO ATO 001	DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL OSMAR JOÃO MARCHESI					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA: HORTÊNCIA					NÚMERO 124
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85.420-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CORBÉLIA					UF PR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (DEZ MIL REAIS)			
continuação (capital por extenso)					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 4123	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal COMERCIO VAREJISTA DE SEMENTES, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRE- TIVOS DO SOLO, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, RAÇÕES E CONCENTRADOS.				
4151	Atividades secundárias COMERCIO VAREJISTA FERRAMENTAS E FER.P/USO NA AGROPECUÁRIA.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01.02.2.000		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
DATA 19.01.2.000		ASSINATURA DO TITULAR			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

DENIS DALL'ASTA
CRC-PR 022456/O-0
25, 01, 2000

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/01/2000
SOB O NÚMERO:
41 1 0507148 3

Protocolo: 00/015587-0

TUFI RAME
SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41105071483		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OSMAR JOAO MARCHESE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) ESPERANDIO MARCHESE		(mãe) MARIA LUIZA ZANOTELLI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1953	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 00335366070	Órgão emissor DNT	UF PR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AMOR PERFEITO		CPF(número) 209.411.100-87	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	NÚMERO 1811
MUNICÍPIO Corbélia	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005995 - Corbélia		UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL OSMAR JOAO MARCHESE		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA HORTENCIA		NÚMERO 124	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005995 - Corbélia
MUNICÍPIO Corbélia	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) allanmarchese@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 35.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4683400 Atividade Secundária 4661300, 4665600, 0161003, 3314701, 3314713, 4623106, 4623109, 4642702, 4692300, 4724500, 4744001, 4744002, 4789002, 4789099, 8130300	Descrição do Objeto COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMÉRCIO VAREJISTA DE QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSUMOS PARA USO NA AGROPECUÁRIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE RAÇÃO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS, FLORES E FRUTOS NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, VASOS, ADUBOS PARA PLANTAS, SEMENTES E MUDAS PARA JARDINAGEM. COMÉRCIO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.649.963/0001-09	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 10/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PR2190002972885	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TABELIONATO DE NOTAS DE CORBÉLIA-PR**

Mary Arlete Zancanaro

RUA IPÊ AMARELO, 1516 - SALA 01 - CENTRO - CEP 85420 000 - FONE: (45) 3242-1033
cartorio@corbelia.pr.gov.brA COMARCA DE CORBÉLIA-PR
TABELIONATO DE NOTAS
Mary Arlete Zancanaro

Reconheço e dou fé a(s) firma(s) Assinada(s) por VERDADEIRA(S) de:

[0009643] - OSMAR JOAO MARCHESE

Corbélia-PR, 11/09/2019 Em test. da verdade

DAIANE CAROLINE DALMASO-ESCREVENTE

Selo: kdVG4 . Eqlss . CecY3 - c3Aho . CX9CL

Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>Daiane Caroline Dal Maso
Escrevente Autorizada
Portaria 011/2017CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESELEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41105071483		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OSMAR JOAO MARCHESE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) ESPERANDIO MARCHESE		(mãe) MARIA LUIZA ZANOTELLI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1953	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 00335366070	Órgão emissor DNT	UF PR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AMOR PERFEITO		CPF(número) 209.411.100-87	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	NÚMERO 1811
MUNICÍPIO Corbélia		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005995 - Corbélia	
UF PR			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL OSMAR JOAO MARCHESE		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA HORTENCIA		NÚMERO 124	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005995 - Corbélia
MUNICÍPIO Corbélia	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) allanmarchese@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 35.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4683400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto ATACADISTA DE ROUPAS PARA SEGURANÇA PESSOAL E ACESSÓRIOS, ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E ACESSÓRIOS, FARDAMENTOS E UNIFORMES. COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.649.963/0001-09	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 10/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ 1 1		AUTENTICAÇÃO PR2190002972885	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TABELIONATO DE NOTAS DE CORBÉLIA-PR**

Mary Arlete Zancanaro

RUA IPÊ AMARELO, 1516 - SALA 01 - CENTRO - CEP 85420-000 - FONE: (45) 3242-1033
cartorio@corbelia.pr.gov.br

Tabelião

Reconheço e dou fé a(s) firma(s) Assinada(s) por VERDADEIRA(S) de:

[0009843] - OSMAR JOAO MARCHESE

Corbélia-PR, 11/09/2019 Em test. da verdade



DAIANE CAROLINE DALMASO - ESCRIVENTE

Selo: tdVG4 . EqLss . VucY3 - c3xHo . EDsEG

Valide esse selo em <http://funarapen.com.br>

Daiane Caroline Dalmaso

Escrivente Autorizada

Portaria 011/2017

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41105071483		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OSMAR JOAO MARCHESE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) ESPERANDIO MARCHESE	(mãe) MARIA LUIZA ZANOTELLI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1953	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 00335366070	Órgão emissor DNT	UF PR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AMOR PERFEITO		CPF(número) 209.411.100-87	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	NÚMERO 1811
MUNICÍPIO Corbélia	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005995 - Corbélia		UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL OSMAR JOAO MARCHESE		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA HORTENCIA		NÚMERO 124	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005995 - Corbélia
MUNICÍPIO Corbélia	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) allanmarchese@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 35.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4683400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COLHEITA. COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.649.963/0001-09	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 10/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
TABELIONATO DE NOTAS			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 		AUTENTICAÇÃO 	
		PR2190002972885	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



TABELIONATO DE NOTAS DE CORBÉLIA-PR

Mary Zancanaro
Tabelião

RUA IPÊ AMARELO, 1516 - SALA 01 - CENTRO - CEP 85420 000 - FONE: (45) 3241-1033
cartorio@corbelia.pr.gov.br

Reconheço e dou fé a(s) firma(s) Assinada(s) por VERDADEIRA(S) de
[0009843]-OSMAR JOAO MARCHESE

Corbélia-PR, 11/09/2019 Em test' de verdade

DAIANE CAROLINE DALMASO-ESCREVENTE

Selo: 8dVG4.EqLss.KpcY3-c3XHo.xjr9l

Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Daiane Caroline Dal Maso
Escrevente Autorizada
Portaria 011/2017



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:10 SOB Nº 20194696979.
PROTOCOLO: 194696979 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336135. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



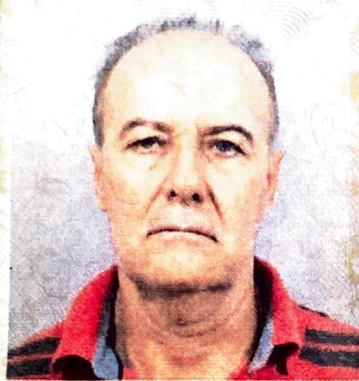
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



PR

VALID 5

NOME
OSMAR JOAO MARCHESE



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7152 SESP RS

CPF DATA NASCIMENTO
209.411.100-87 25/10/1953

FILIAÇÃO
ESPERANDIO MARCHESE

MARIA LUIZA ZANOTELLI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
00335366070 05/07/2023 02/01/1979

OBSERVAÇÕES

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1687222498



PROIBIDO PLASTIFICAR
1687222498

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CORBELIA, PR

DATA EMISSÃO
05/07/2018

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

ASSINATURA DO EMISSOR

05414356333
PR914594416



PARANÁ

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CORBÉLIA
Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor
Depositário e Avaliador Judicial

Marta da Luz Lira

Oficial
Yslaila Luiza Luca
Funcionaria Juramentada

PEDIDO DE CERTIDÃO

Nome: OSMAR JOAO MARCHESE

CNPJ: 03.649.963/0001-09

Domicílio: Corbélia – Paraná

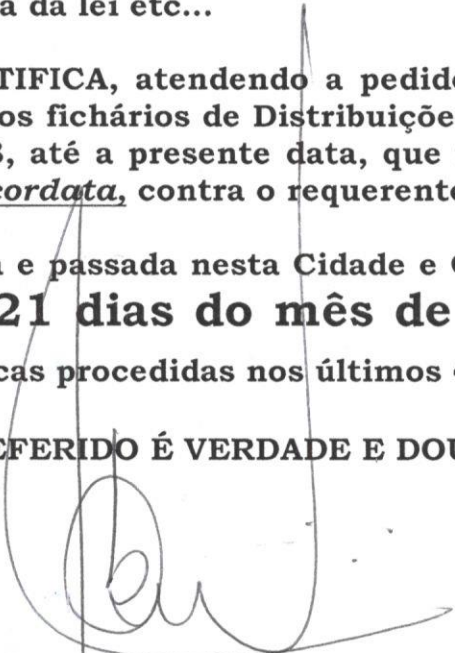
CERTIDÃO NEGATIVA

Marta da Luz Lira, Oficial do Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os fichários de Distribuições e Registros a partir de 24/ fevereiro/ 1.978, até a presente data, que não consta distribuições de Falência e Concordata, contra o requerente.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, aos **21 dias do mês de junho (06) do ano de 2022**. Buscas procedidas nos últimos 42 anos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.


P/ YSLAILA LUIZA LUCA - Funcionaria Juramentada

F U N A R P E N



SELO DIGITAL

F325e.hPq9Y.RkW8N

T7ZjN.DaFwX

<https://selo.funarpen.com.br>

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CORBÉLIA
Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor
Depositário e Avaliador Judicial

Marta da Luz Lira

Oficial
Yslaila Luiza Luca
Funcionária Juramentada

PEDIDO DE CERTIDÃO

Nome: OSMAR JOAO MARCHESE

CNPJ: 03.649.963/0001-09

Domicílio: Corbélia- Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA

Marta da Luz Lira, Oficial do Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os fichários de Distribuições e Registros a partir de 24/ fevereiro/ 1.978, até a presente data, que não consta distribuições de Recuperação Judicial e Extrajudicial contra o requerente.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, aos **14 dias do mês de julho (07) do ano de 2022**. Buscas procedidas nos últimos 40 anos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Assinado de forma
digital por MARTA
DA LUZ LIRA
Dados: 2022.07.14
14:57:54 -03'00'

MARTA DA LUZ LIRA - OFICIAL

F U N A R P E N



SELO DIGITAL

F325e.anq9q.jKYa2

J2myf.DaVrW

<https://selo.funarpen.com.br>

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa OSMAR JOAO MARCHESE, município Corbélia, CNPJ nº 03.649.963/0001-09, Número de Registro (NIRE) 41105071483.

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: 25/01/2000

Ato constitutivo: 41105071483

Corbélia, 01/01/2021

DANILO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 036580

OSMAR JOAO MARCHESE
Empresário
CPF 209.411.100-87

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.232.301,58-D
05/01/2021	2142		9287	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 12/2020		1.033,06	4.231.268,52-D
05/01/2021	3747		9305	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 01/2021		500,00	4.230.768,52-D
07/01/2021	3322		8856	1		Vendas cfe NF 32576697	83.700,00		4.314.468,52-D
07/01/2021	2064		9275	1		PAGAMENTO DE FGTS 12/2020		134,16	4.314.334,36-D
10/01/2021	3322		8860	1		Vendas cfe NF 3801	2.629,90		4.316.964,26-D
20/01/2021	2043		9251	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020		25.994,25	4.290.970,01-D
20/01/2021	2063		9263	1		PAGAMENTO DE INSS 12/2020		169,88	4.290.800,13-D
22/01/2021	3322		8857	1		Vendas cfe NF 22331	421,00		4.291.221,13-D
01/02/2021	3322		8891	1		Vendas cfe NF 1934	690,00		4.291.911,13-D
01/02/2021	3322		8892	1		Vendas cfe NF 1935	598,00		4.292.509,13-D
01/02/2021	3322		8893	1		Vendas cfe NF 1936	9.878,40		4.302.387,53-D
01/02/2021	3322		8905	1		Vendas cfe NF 1937	2.950,56		4.305.338,09-D
02/02/2021	3322		8894	1		Vendas cfe NF 1938	5.928,00		4.311.266,09-D
02/02/2021	3322		8895	1		Vendas cfe NF 1939	5.243,90		4.316.509,99-D
03/02/2021	4904		8915	1		Compras Cfe. NF. 155735 AGROMECC JALES AGRICOLA LTDA		640,00	4.315.869,99-D
04/02/2021	3322		8896	1		Vendas cfe NF 1940	598,00		4.316.467,99-D
04/02/2021	4904		8912	1		Compras Cfe. NF. 248 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME		23.500,00	4.292.967,99-D
04/02/2021	4904		8918	1		Compras Cfe. NF. 1344707 COOP. AGROIND. ALEGRETE LTDA		13.185,00	4.279.782,99-D
05/02/2021	2142		9288	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 01/2021		1.033,88	4.278.749,11-D
05/02/2021	3747		9306	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 02/2021		500,00	4.278.249,11-D
06/02/2021	3322		8897	1		Vendas cfe NF 1941	1.647,00		4.279.896,11-D
07/02/2021	4904		8913	1		Compras Cfe. NF. 32576697 LUIZMAR ZANOTTO		83.700,00	4.196.196,11-D
07/02/2021	2064		9276	1		PAGAMENTO DE FGTS 01/2021		89,44	4.196.106,67-D
10/02/2021	4904		8916	1		Compras Cfe. NF. 3801 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA		2.629,90	4.193.476,77-D
11/02/2021	3322		8898	1		Vendas cfe NF 1943	15.196,90		4.208.673,67-D
11/02/2021	4904		8917	1		Compras Cfe. NF. 380549 OSMAR JOAO MARCHESE ME		49.500,00	4.159.173,67-D
11/02/2021	4904		8922	1		Compras Cfe. NF. 13 SINON DO BRASIL LTDA		19.878,40	4.139.295,27-D
12/02/2021	3322		8899	1		Vendas cfe NF 1944	148,00		4.139.443,27-D
12/02/2021	3322		8900	1		Vendas cfe NF 1945	470,00		4.139.913,27-D
12/02/2021	3322		8901	1		Vendas cfe NF 1946	29.120,00		4.169.033,27-D
12/02/2021	3322		8902	1		Vendas cfe NF 1947	2.922,00		4.171.955,27-D
15/02/2021	3322		8903	1		Vendas cfe NF 1948	14.200,00		4.186.155,27-D
16/02/2021	4904		8919	1		Compras Cfe. NF. 22516 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		11.960,00	4.174.195,27-D
16/02/2021	4904		8920	1		Compras Cfe. NF. 22513 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		46.000,00	4.128.195,27-D
16/02/2021	3322		8979	1		Vendas cfe NF 22513	46.000,00		4.174.195,27-D
17/02/2021	3322		8904	1		Vendas cfe NF 1949	1.360,26		4.175.555,53-D
17/02/2021	3322		8906	1		Vendas cfe NF 1950	33.810,00		4.209.365,53-D
17/02/2021	4904		8921	1		Compras Cfe. NF. 380774 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		21.750,00	4.187.615,53-D
19/02/2021	3322		8866	1		Vendas cfe NF 1909	3.040,00		4.190.655,53-D
19/02/2021	3322		8867	1		Vendas cfe NF 1910	43,78		4.190.699,31-D
19/02/2021	3322		8868	1		Vendas cfe NF 1911	16.747,50		4.207.446,81-D
19/02/2021	3322		8869	1		Vendas cfe NF 1912	1.533,50		4.208.980,31-D
19/02/2021	3322		8870	1		Vendas cfe NF 1913	3.250,00		4.212.230,31-D
19/02/2021	3322		8871	1		Vendas cfe NF 1914	90,00		4.212.320,31-D
19/02/2021	3322		8872	1		Vendas cfe NF 1915	2.809,00		4.215.129,31-D
19/02/2021	3322		8873	1		Vendas cfe NF 1916	644,00		4.215.773,31-D
20/02/2021	3322		8874	1		Vendas cfe NF 1917	6.408,00		4.222.181,31-D
20/02/2021	3322		8875	1		Vendas cfe NF 1918	18.584,20		4.240.765,51-D
À Transportar:							310.661,90	302.197,97	4.240.765,51-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	310.661,90	302.197,97	4.240.765,51-D
20/02/2021	3322		8876	1		Vendas cfe NF 1919	1.035,00		4.241.800,51-D
20/02/2021	3322		8877	1		Vendas cfe NF 1920	1.035,00		4.242.835,51-D
20/02/2021	3322		8878	1		Vendas cfe NF 1921	23.093,00		4.265.928,51-D
20/02/2021	2043		9252	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2021		34.662,06	4.231.266,45-D
20/02/2021	2063		9264	1		PAGAMENTO DE INSS 01/2021		84,12	4.231.182,33-D
21/02/2021	3322		8879	1		Vendas cfe NF 1922	10.010,00		4.241.192,33-D
22/02/2021	4904		8914	1		Compras Cfe. NF. 22331 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA		421,00	4.240.771,33-D
23/02/2021	3322		8907	1		Vendas cfe NF 1951	2.252,44		4.243.023,77-D
25/02/2021	3322		8880	1		Vendas cfe NF 1923	5.776,32		4.248.800,09-D
25/02/2021	3322		8881	1		Vendas cfe NF 1924	962,72		4.249.762,81-D
25/02/2021	3322		8882	1		Vendas cfe NF 1925	25.401,60		4.275.164,41-D
26/02/2021	3322		8851	1		Vendas cfe NF 1953	4.470,00		4.279.634,41-D
26/02/2021	3322		8883	1		Vendas cfe NF 1926	3.749,00		4.283.383,41-D
26/02/2021	3322		8884	1		Vendas cfe NF 1927	67.591,00		4.350.974,41-D
26/02/2021	3322		8885	1		Vendas cfe NF 1928	16.790,00		4.367.764,41-D
26/02/2021	3322		8908	1		Vendas cfe NF 1954	16.320,00		4.384.084,41-D
26/02/2021	3322		8909	1		Vendas cfe NF 1955	16.320,00		4.400.404,41-D
26/02/2021	4904		8923	1		Compras Cfe. NF. 280 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME		1.750,00	4.398.654,41-D
27/02/2021	3322		8886	1		Vendas cfe NF 1929	28.492,10		4.427.146,51-D
27/02/2021	3322		8887	1		Vendas cfe NF 1930	4.341,15		4.431.487,66-D
27/02/2021	3322		8910	1		Vendas cfe NF 1956	11.845,50		4.443.333,16-D
27/02/2021	3322		8911	1		Vendas cfe NF 1957	8.046,00		4.451.379,16-D
28/02/2021	3322		8888	1		Vendas cfe NF 1931	19.884,90		4.471.264,06-D
28/02/2021	3322		8889	1		Vendas cfe NF 1932	1.099,96		4.472.364,02-D
28/02/2021	3322		8890	1		Vendas cfe NF 1933	40.400,00		4.512.764,02-D
04/03/2021	3322		8927	1		Vendas cfe NF 1958	7.140,00		4.519.904,02-D
05/03/2021	2142		9289	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 02/2021		1.033,88	4.518.870,14-D
05/03/2021	3747		9307	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 03/2021		500,00	4.518.370,14-D
07/03/2021	2064		9277	1		PAGAMENTO DE FGTS 02/2021		89,44	4.518.280,70-D
08/03/2021	3322		8928	1		Vendas cfe NF 1959	18.360,00		4.536.640,70-D
09/03/2021	3322		8929	1		Vendas cfe NF 1960	4.470,00		4.541.110,70-D
09/03/2021	3322		8930	1		Vendas cfe NF 1961	10.896,00		4.552.006,70-D
09/03/2021	4904		8935	1		Compras Cfe. NF. 2588 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A		3.430,00	4.548.576,70-D
11/03/2021	4904		8936	1		Compras Cfe. NF. 173685 NORTOX SA		20.449,01	4.528.127,69-D
11/03/2021	4904		8938	1		Compras Cfe. NF. 30374 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA		5.580,00	4.522.547,69-D
15/03/2021	3322		8931	1		Vendas cfe NF 1962	600,00		4.523.147,69-D
15/03/2021	3322		8932	1		Vendas cfe NF 1963	4.320,00		4.527.467,69-D
16/03/2021	4904		8937	1		Compras Cfe. NF. 25185 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		690,35	4.526.777,34-D
20/03/2021	2043		9253	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2021		35.498,95	4.491.278,39-D
20/03/2021	2063		9265	1		PAGAMENTO DE INSS 02/2021		84,12	4.491.194,27-D
22/03/2021	3322		8933	1		Vendas cfe NF 1964	2.210,00		4.493.404,27-D
22/03/2021	3322		8934	1		Vendas cfe NF 1965	783,00		4.494.187,27-D
01/04/2021	4904		8960	1		Compras Cfe. NF. 3364 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA		1.113,00	4.493.074,27-D
05/04/2021	3322		8942	1		Vendas cfe NF 1966	6.160,00		4.499.234,27-D
05/04/2021	3322		8943	1		Vendas cfe NF 1967	1.823,08		4.501.057,35-D
05/04/2021	3322		8944	1		Vendas cfe NF 1968	115,00		4.501.172,35-D
05/04/2021	3322		8948	1		Vendas cfe NF 1972	10.640,00		4.511.812,35-D
05/04/2021	2142		9290	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 03/2021		1.033,88	4.510.778,47-D
						À Transportar:	687.094,67	408.617,78	4.510.778,47-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	687.094,67	408.617,78	4.510.778,47-D
05/04/2021	3747		9308	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 04/2021		500,00	4.510.278,47-D
07/04/2021	3322		8945	1		Vendas cfe NF 1969	4.034,49		4.514.312,96-D
07/04/2021	3322		8946	1		Vendas cfe NF 1970	79.520,00		4.593.832,96-D
07/04/2021	2064		9278	1		PAGAMENTO DE FGTS 03/2021		89,44	4.593.743,52-D
08/04/2021	3322		8947	1		Vendas cfe NF 1971	2.800,00		4.596.543,52-D
13/04/2021	3322		8949	1		Vendas cfe NF 1973	7.635,40		4.604.178,92-D
14/04/2021	4904		8959	1		Compras Cfe. NF. 70173 AGRICOLA ANDREIS LTDA		18.000,00	4.586.178,92-D
16/04/2021	3322		8950	1		Vendas cfe NF 1974	13.817,10		4.599.996,02-D
16/04/2021	3322		8951	1		Vendas cfe NF 1975	689,90		4.600.685,92-D
16/04/2021	3322		8952	1		Vendas cfe NF 1976	1.182,00		4.601.867,92-D
16/04/2021	3322		8953	1		Vendas cfe NF 1977	5.949,20		4.607.817,12-D
16/04/2021	3322		8954	1		Vendas cfe NF 1978	1.374,50		4.609.191,62-D
16/04/2021	3322		8955	1		Vendas cfe NF 1979	577,96		4.609.769,58-D
16/04/2021	4904		8961	1		Compras Cfe. NF. 6718 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		126,00	4.609.643,58-D
19/04/2021	4904		8962	1		Compras Cfe. NF. 30695 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA		6.790,00	4.602.853,58-D
20/04/2021	4904		8964	1		Compras Cfe. NF. 198 AVANT PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		1.600,00	4.601.253,58-D
20/04/2021	2043		9254	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2021		3.543,45	4.597.710,13-D
20/04/2021	2063		9266	1		PAGAMENTO DE INSS 03/2021		84,12	4.597.626,01-D
22/04/2021	4904		8965	1		Compras Cfe. NF. 22788 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA		2.196,00	4.595.430,01-D
26/04/2021	3322		8956	1		Vendas cfe NF 1981	3.296,00		4.598.726,01-D
26/04/2021	4904		8963	1		Compras Cfe. NF. 30536 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA		32.400,00	4.566.326,01-D
28/04/2021	3322		8957	1		Vendas cfe NF 1982	74,33		4.566.400,34-D
30/04/2021	3322		8958	1		Vendas cfe NF 1983	4.600,00		4.571.000,34-D
05/05/2021	2142		9291	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 04/2021		1.033,88	4.569.966,46-D
05/05/2021	3747		9309	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 05/2021		500,00	4.569.466,46-D
07/05/2021	3322		8969	1		Vendas cfe NF 1984	40.844,40		4.610.310,86-D
07/05/2021	2064		9279	1		PAGAMENTO DE FGTS 04/2021		89,44	4.610.221,42-D
10/05/2021	3322		8970	1		Vendas cfe NF 1985	220,00		4.610.441,42-D
10/05/2021	4904		8982	1		Compras Cfe. NF. 32413 MARTINS & KISSMANN LTDA		5.250,00	4.605.191,42-D
13/05/2021	3322		8971	1		Vendas cfe NF 1986	22.942,50		4.628.133,92-D
13/05/2021	4904		8980	1		Compras Cfe. NF. 23111 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		16.440,00	4.611.693,92-D
13/05/2021	4904		8981	1		Compras Cfe. NF. 200746 COMERCIAL DESTRO LTDA		280,44	4.611.413,48-D
14/05/2021	3322		8972	1		Vendas cfe NF 1987	8.975,00		4.620.388,48-D
18/05/2021	4904		8984	1		Compras Cfe. NF. 31138 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1.049,58	4.619.338,90-D
18/05/2021	4904		8985	1		Compras Cfe. NF. 31072 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		584,73	4.618.754,17-D
19/05/2021	4904		8983	1		Compras Cfe. NF. 204406 COMERCIAL DESTRO LTDA		259,87	4.618.494,30-D
19/05/2021	4904		8986	1		Compras Cfe. NF. 175518 NORTOX SA		2.360,02	4.616.134,28-D
19/05/2021	4904		8987	1		Compras Cfe. NF. 30863 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA		2.419,20	4.613.715,08-D
20/05/2021	3322		8973	1		Vendas cfe NF 1988	2.568,00		4.616.283,08-D
20/05/2021	2043		9255	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2021		12.394,51	4.603.888,57-D
20/05/2021	2063		9267	1		PAGAMENTO DE INSS 04/2021		84,12	4.603.804,45-D
21/05/2021	3322		8974	1		Vendas cfe NF 1989	17.276,95		4.621.081,40-D
21/05/2021	3322		8975	1		Vendas cfe NF 1990	2.401,80		4.623.483,20-D
À Transportar:							907.874,20	516.692,58	4.623.483,20-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	907.874,20	516.692,58	4.623.483,20-D
21/05/2021	3322		8976	1		Vendas cfe NF 1991	1.319,70		4.624.802,90-D
25/05/2021	4904		8998	1		Compras Cfe. NF. 35597 RAYQUIMICA LTDA		5.824,20	4.618.978,70-D
27/05/2021	3322		8977	1		Vendas cfe NF 1993	12.200,00		4.631.178,70-D
27/05/2021	4904		8988	1		Compras Cfe. NF. 3117 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A		238,15	4.630.940,55-D
27/05/2021	4904		8990	1		Compras Cfe. NF. 22938 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.044,80	4.628.895,75-D
28/05/2021	3322		8978	1		Vendas cfe NF 1994	33.527,00		4.662.422,75-D
28/05/2021	4904		8989	1		Compras Cfe. NF. 389383 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		5.000,00	4.657.422,75-D
05/06/2021	2142		9292	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 05/2021		1.033,88	4.656.388,87-D
05/06/2021	3747		9310	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 06/2021		500,00	4.655.888,87-D
07/06/2021	2064		9280	1		PAGAMENTO DE FGTS 05/2021		89,44	4.655.799,43-D
10/06/2021	3322		8991	1		Vendas cfe NF 1995	2.192,50		4.657.991,93-D
11/06/2021	4904		8997	1		Compras Cfe. NF. 176240 NORTOX SA		16.416,01	4.641.575,92-D
14/06/2021	4904		9006	1		Compras Cfe. NF. 71267 AGRICOLA ANDREIS LTDA		430,00	4.641.145,92-D
15/06/2021	3322		8992	1		Vendas cfe NF 1996	4.189,00		4.645.334,92-D
17/06/2021	3322		8993	1		Vendas cfe NF 1997	6.669,30		4.652.004,22-D
17/06/2021	3322		8994	1		Vendas cfe NF 1998	7.822,00		4.659.826,22-D
18/06/2021	4904		8999	1		Compras Cfe. NF. 390674 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		68.000,00	4.591.826,22-D
20/06/2021	2043		9256	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2021		11.721,63	4.580.104,59-D
20/06/2021	2063		9268	1		PAGAMENTO DE INSS 05/2021		84,12	4.580.020,47-D
22/06/2021	4904		9000	1		Compras Cfe. NF. 3228 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A		131.225,00	4.448.795,47-D
22/06/2021	4904		9001	1		Compras Cfe. NF. 3229 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A		55.420,00	4.393.375,47-D
22/06/2021	4904		9004	1		Compras Cfe. NF. 6135 AGRO FAUNA COMERCIO DE INSUMOS LTDA		10.948,20	4.382.427,27-D
25/06/2021	4904		9003	1		Compras Cfe. NF. 158 NOVACERES SEMENTES LTDA		35.000,00	4.347.427,27-D
26/06/2021	4904		9002	1		Compras Cfe. NF. 71403 AGRICOLA ANDREIS LTDA		23.740,00	4.323.687,27-D
28/06/2021	3322		8995	1		Vendas cfe NF 1999	173.289,60		4.496.976,87-D
29/06/2021	3322		8996	1		Vendas cfe NF 2000	181.440,00		4.678.416,87-D
29/06/2021	4904		9005	1		Compras Cfe. NF. 23075 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA		1.298,00	4.677.118,87-D
02/07/2021	3322		9177	1		Vendas cfe NF 2005	1.833,30		4.678.952,17-D
02/07/2021	4904		9178	1		Compras Cfe. NF. 3418 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA		5.007,60	4.673.944,57-D
02/07/2021	4904		9185	1		Compras Cfe. NF. 23279 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		5.700,00	4.668.244,57-D
05/07/2021	3322		9176	1		Vendas cfe NF 2007	2.568,00		4.670.812,57-D
05/07/2021	2142		9293	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 06/2021		1.115,28	4.669.697,29-D
05/07/2021	3747		9311	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 07/2021		500,00	4.669.197,29-D
07/07/2021	4904		9179	1		Compras Cfe. NF. 177066 NORTOX SA		84.700,10	4.584.497,19-D
07/07/2021	2064		9281	1		PAGAMENTO DE FGTS 06/2021		96,60	4.584.400,59-D
09/07/2021	3322		9170	1		Vendas cfe NF 2010	28.173,20		4.612.573,79-D
14/07/2021	3322		9171	1		Vendas cfe NF 2011	10.800,00		4.623.373,79-D
16/07/2021	4904		9181	1		Compras Cfe. NF. 40739 TURIM FERTILIZANTES LTDA		2.900,00	4.620.473,79-D
16/07/2021	4904		9182	1		Compras Cfe. NF. 543 BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA		327,20	4.620.146,59-D
19/07/2021	4904		9183	1		Compras Cfe. NF. 46105 AGRO SHOP LTDA		2.376,08	4.617.770,51-D
20/07/2021	4904		9180	1		Compras Cfe. NF. 23335 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		780,00	4.616.990,51-D
						À Transportar:	1.373.897,80	989.208,87	4.616.990,51-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	1.373.897,80	989.208,87	4.616.990,51-D
20/07/2021	2043		9257	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021		41.391,79	4.575.598,72-D
20/07/2021	2063		9269	1		PAGAMENTO DE INSS 06/2021		92,16	4.575.506,56-D
27/07/2021	3322		9172	1		Vendas cfe NF 2016	2.932,82		4.578.439,38-D
27/07/2021	3322		9173	1		Vendas cfe NF 2017	7.558,50		4.585.997,88-D
27/07/2021	4904		9184	1		Compras Cfe. NF. 23215 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA		180,00	4.585.817,88-D
29/07/2021	3322		9174	1		Vendas cfe NF 2019	6.701,60		4.592.519,48-D
29/07/2021	3322		9175	1		Vendas cfe NF 2020	2.648,00		4.595.167,48-D
02/08/2021	3322		9058	1		Vendas cfe NF 2021	13.916,60		4.609.084,08-D
02/08/2021	3322		9060	1		Vendas cfe NF 2023	41.902,00		4.650.986,08-D
02/08/2021	3322		9061	1		Vendas cfe NF 2024	2.820,00		4.653.806,08-D
02/08/2021	3322		9068	1		Vendas cfe NF 2022	28.148,40		4.681.954,48-D
02/08/2021	4904		9079	1		Compras Cfe. NF. 9641 PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA		18.900,00	4.663.054,48-D
02/08/2021	4904		9080	1		Compras Cfe. NF. 3875 DEMETRA AGRONEGOCIOS EIRELI ME		624,00	4.662.430,48-D
03/08/2021	4904		9077	1		Compras Cfe. NF. 31273 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA		14.495,55	4.647.934,93-D
03/08/2021	4904		9078	1		Compras Cfe. NF. 24045 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.004,00	4.645.930,93-D
05/08/2021	2142		9294	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 07/2021		2.575,23	4.643.355,70-D
05/08/2021	3747		9312	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 08/2021		500,00	4.642.855,70-D
07/08/2021	2064		9282	1		PAGAMENTO DE FGTS 07/2021		222,87	4.642.632,83-D
09/08/2021	3322		9062	1		Vendas cfe NF 2025	2.200,00		4.644.832,83-D
16/08/2021	3322		9063	1		Vendas cfe NF 2028	9.327,00		4.654.159,83-D
18/08/2021	3322		9064	1		Vendas cfe NF 2031	2.920,00		4.657.079,83-D
18/08/2021	3322		9065	1		Vendas cfe NF 2032	80.899,65		4.737.979,48-D
18/08/2021	3322		9066	1		Vendas cfe NF 2033	17.977,70		4.755.957,18-D
18/08/2021	3322		9067	1		Vendas cfe NF 2034	3.033,80		4.758.990,98-D
19/08/2021	3322		9069	1		Vendas cfe NF 2035	178,80		4.759.169,78-D
20/08/2021	3322		9070	1		Vendas cfe NF 2036	13.290,40		4.772.460,18-D
20/08/2021	3322		9071	1		Vendas cfe NF 2037	414,67		4.772.874,85-D
20/08/2021	2043		9258	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021		14.029,86	4.758.844,99-D
20/08/2021	2063		9270	1		PAGAMENTO DE INSS 07/2021		210,53	4.758.634,46-D
23/08/2021	4904		9076	1		Compras Cfe. NF. 4 TERRA VIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		23.760,00	4.734.874,46-D
23/08/2021	4904		9085	1		Compras Cfe. NF. 52 E R J COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		11.400,00	4.723.474,46-D
24/08/2021	4904		9081	1		Compras Cfe. NF. 394649 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		2.080,00	4.721.394,46-D
26/08/2021	4904		9082	1		Compras Cfe. NF. 72089 AGRICOLA ANDREIS LTDA		3.200,00	4.718.194,46-D
26/08/2021	4904		9083	1		Compras Cfe. NF. 72088 AGRICOLA ANDREIS LTDA		3.150,00	4.715.044,46-D
30/08/2021	3322		9074	1		Vendas cfe NF 2040	1.098,80		4.716.143,26-D
30/08/2021	3322		9075	1		Vendas cfe NF 2041	4.395,20		4.720.538,46-D
31/08/2021	4904		9084	1		Compras Cfe. NF. 23619 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA		19.800,00	4.700.738,46-D
31/08/2021	2105		9301	1		VLR REF. 08/2021		135,33	4.700.603,13-D
31/08/2021	2106		9302	1		VLR REF. 08/2021	15,22		4.700.618,35-D
02/09/2021	3322		9163	1		Vendas cfe NF 2042	2.360,00		4.702.978,35-D
02/09/2021	3322		9166	1		Vendas cfe NF 2044	15.517,64		4.718.495,99-D
05/09/2021	2142		9295	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 08/2021		2.825,55	4.715.670,44-D
05/09/2021	3747		9313	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 09/2021		500,00	4.715.170,44-D
07/09/2021	2064		9283	1		PAGAMENTO DE FGTS 08/2021		324,19	4.714.846,25-D
13/09/2021	3322		9165	1		Vendas cfe NF 2048	1.126,30		4.715.972,55-D
17/09/2021	3322		9164	1		Vendas cfe NF 2049	1.054,00		4.717.026,55-D
						À Transportar:	1.636.334,90	1.151.609,93	4.717.026,55-D

*** RAZÃO ***

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	1.636.334,90	1.151.609,93	4.717.026,55-D
20/09/2021	2043		9259	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021		18.883,86	4.698.142,69-D
20/09/2021	2063		9271	1		PAGAMENTO DE INSS 08/2021		318,92	4.697.823,77-D
29/09/2021	3322		9168	1		Vendas cfe NF 2055	14.201,81		4.712.025,58-D
29/09/2021	3322		9169	1		Vendas cfe NF 2054	2.729,30		4.714.754,88-D
30/09/2021	3322		9167	1		Vendas cfe NF 2056	6.326,08		4.721.080,96-D
01/10/2021	3322		9103	1		Vendas cfe NF 2057	23.373,04		4.744.454,00-D
01/10/2021	3322		9104	1		Vendas cfe NF 2058	149.300,00		4.893.754,00-D
04/10/2021	3322		9105	1		Vendas cfe NF 2059	47.447,29		4.941.201,29-D
04/10/2021	3322		9106	1		Vendas cfe NF 2060	4.424,00		4.945.625,29-D
04/10/2021	3322		9107	1		Vendas cfe NF 2061	12.556,07		4.958.181,36-D
04/10/2021	3322		9108	1		Vendas cfe NF 2062	78.000,00		5.036.181,36-D
04/10/2021	3322		9109	1		Vendas cfe NF 2063	59.430,15		5.095.611,51-D
05/10/2021	3322		9110	1		Vendas cfe NF 2064	4.550,00		5.100.161,51-D
05/10/2021	3322		9111	1		Vendas cfe NF 2065	6.360,00		5.106.521,51-D
05/10/2021	3322		9112	1		Vendas cfe NF 2066	922,50		5.107.444,01-D
05/10/2021	3322		9113	1		Vendas cfe NF 2067	922,50		5.108.366,51-D
05/10/2021	3322		9114	1		Vendas cfe NF 2068	7.583,93		5.115.950,44-D
05/10/2021	3322		9115	1		Vendas cfe NF 2069	7.583,93		5.123.534,37-D
05/10/2021	3322		9116	1		Vendas cfe NF 2070	3.855,00		5.127.389,37-D
05/10/2021	2142		9296	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 09/2021		3.844,27	5.123.545,10-D
05/10/2021	3747		9314	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 10/2021		500,00	5.123.045,10-D
06/10/2021	3322		9117	1		Vendas cfe NF 2071	47.137,80		5.170.182,90-D
06/10/2021	3322		9118	1		Vendas cfe NF 2072	5.243,90		5.175.426,80-D
07/10/2021	2064		9284	1		PAGAMENTO DE FGTS 09/2021		335,94	5.175.090,86-D
11/10/2021	3322		9119	1		Vendas cfe NF 2073	29.678,50		5.204.769,36-D
13/10/2021	3322		9120	1		Vendas cfe NF 2074	15.449,20		5.220.218,56-D
14/10/2021	3322		9121	1		Vendas cfe NF 2075	20.070,00		5.240.288,56-D
15/10/2021	3322		9122	1		Vendas cfe NF 2076	824,00		5.241.112,56-D
19/10/2021	3322		9123	1		Vendas cfe NF 2078	5.808,00		5.246.920,56-D
20/10/2021	3322		9124	1		Vendas cfe NF 2079	3.707,80		5.250.628,36-D
20/10/2021	3322		9125	1		Vendas cfe NF 2080	8.737,05		5.259.365,41-D
20/10/2021	3322		9126	1		Vendas cfe NF 2081	24.463,74		5.283.829,15-D
20/10/2021	3322		9127	1		Vendas cfe NF 2082	23.714,85		5.307.544,00-D
20/10/2021	3322		9128	1		Vendas cfe NF 2083	33.949,68		5.341.493,68-D
20/10/2021	3322		9129	1		Vendas cfe NF 2084	17.973,36		5.359.467,04-D
20/10/2021	3322		9130	1		Vendas cfe NF 2085	8.986,68		5.368.453,72-D
20/10/2021	3322		9131	1		Vendas cfe NF 2086	29.955,60		5.398.409,32-D
20/10/2021	3322		9132	1		Vendas cfe NF 2087	14.478,54		5.41

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	2.737.264,21	1.175.492,92	5.794.072,87-D
20/10/2021	3322		9149	1		Vendas cfe NF 2104	3.494,82		5.797.567,69-D
20/10/2021	3322		9150	1		Vendas cfe NF 2105	9.985,20		5.807.552,89-D
20/10/2021	2043		9260	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021		12.661,65	5.794.891,24-D
20/10/2021	2063		9272	1		PAGAMENTO DE INSS 09/2021		338,49	5.794.552,75-D
21/10/2021	3322		9151	1		Vendas cfe NF 2106	3.845,10		5.798.397,85-D
23/10/2021	4924		9152	1		Devolucao Mercadoria NF 2107	49.000,00		5.847.397,85-D
25/10/2021	3322		9153	1		Vendas cfe NF 2108	13.563,00		5.860.960,85-D
27/10/2021	3322		9154	1		Vendas cfe NF 2109	12.980,76		5.873.941,61-D
27/10/2021	3322		9155	1		Vendas cfe NF 2110	8.986,68		5.882.928,29-D
27/10/2021	3322		9156	1		Vendas cfe NF 2111	3.744,45		5.886.672,74-D
27/10/2021	3322		9157	1		Vendas cfe NF 2112	28.957,08		5.915.629,82-D
27/10/2021	3322		9158	1		Vendas cfe NF 2113	3.744,45		5.919.374,27-D
27/10/2021	3322		9159	1		Vendas cfe NF 2114	37.444,50		5.956.818,77-D
27/10/2021	3322		9160	1		Vendas cfe NF 2115	22.466,70		5.979.285,47-D
27/10/2021	3322		9161	1		Vendas cfe NF 2116	6.740,01		5.986.025,48-D
27/10/2021	3322		9162	1		Vendas cfe NF 2117	18.222,99		6.004.248,47-D
05/11/2021	2142		9297	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 10/2021		4.762,68	5.999.485,79-D
05/11/2021	3747		9315	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 11/2021		500,00	5.998.985,79-D
07/11/2021	2064		9285	1		PAGAMENTO DE FGTS 10/2021		415,25	5.998.570,54-D
20/11/2021	2043		9261	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021		32.974,46	5.965.596,08-D
20/11/2021	2063		9273	1		PAGAMENTO DE INSS 10/2021		413,91	5.965.182,17-D
30/11/2021	1163		9299	1		VLR REF. 11/2021		1.465,01	5.963.717,16-D
05/12/2021	2142		9298	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 11/2021		5.746,74	5.957.970,42-D
05/12/2021	3747		9316	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 12/2021		500,00	5.957.470,42-D
07/12/2021	2064		9286	1		PAGAMENTO DE FGTS 11/2021		618,85	5.956.851,57-D
20/12/2021	2043		9262	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021		11.149,46	5.945.702,11-D
20/12/2021	2063		9274	1		PAGAMENTO DE INSS 11/2021		503,54	5.945.198,57-D
31/12/2021	1164		9300	1		VLR REF. 12/2021		2.898,82	5.942.299,75-D
31/12/2021	2106		9303	1		VLR REF. 12/2021		1.277,76	5.941.021,99-D
31/12/2021	2047		9304	1		VLR REF. 2021		50,80	5.940.971,19-D
Saldo Atual:							2.960.439,95	1.251.770,34	5.940.971,19-D
1.01.03.08.1		1163 ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
30/11/2021	3704		9101	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADIANTAMENTO 13º		1.465,01	1.465,01-C
30/11/2021	13		9299	1		VLR REF. 11/2021	1.465,01		0,00-D
Saldo Atual:							1.465,01	1.465,01	0,00-D
1.01.03.08.1		1164 ANTECIPACAO DE FERIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/12/2021	2105		9208	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADIANTAMENTO DE		2.898,82	2.898,82-C
31/12/2021	13		9300	1		VLR REF. 12/2021	2.898,82		0,00-D
Saldo Atual:							2.898,82	2.898,82	0,00-D
1.01.07.01.1		1212 MERCADORIAS PARA REVENDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	912.377,94-D
31/12/2021	4903		9317	1		ESTOQUE INICIAL 2021		912.377,94	0,00-D
Saldo Atual:							0,00	912.377,94	0,00-D
2.01.01.04.1		2043 SIMPLES A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.994,25-C
20/01/2021	13		9251	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	25.994,25		0,00-D
31/01/2021	3387		9239	1		Vlr ref. Provisao n/mes 01/2021		34.662,06	34.662,06-C
20/02/2021	13		9252	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	34.662,06		0,00-D
28/02/2021	3387		9240	1		Vlr ref. Provisao n/mes 02/2021		35.498,95	35.498,95-C
20/03/2021	13		9253	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	35.498,95		0,00-D
31/03/2021	3387		9241	1		Vlr ref. Provisao n/mes 03/2021		3.543,45	3.543,45-C
20/04/2021	13		9254	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	3.543,45		0,00-D
30/04/2021	3387		9242	1		Vlr ref. Provisao n/mes 04/2021		12.394,51	12.394,51-C
20/05/2021	13		9255	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	12.394,51		0,00-D
31/05/2021	3387		9243	1		Vlr ref. Provisao n/mes 05/2021		11.721,63	11.721,63-C
À Transportar:							112.093,22	97.820,60	11.721,63-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER				De Transporte:	112.093,22	97.820,60	11.721,63-C
20/06/2021	13		9256	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2021	11.721,63		0,00-D
30/06/2021	3387		9244	1		Vlr ref. Provisao n/mes 06/2021		41.391,79	41.391,79-C
20/07/2021	13		9257	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	41.391,79		0,00-D
31/07/2021	3387		9245	1		Vlr ref. Provisao n/mes 07/2021		14.029,86	14.029,86-C
20/08/2021	13		9258	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	14.029,86		0,00-D
31/08/2021	3387		9246	1		Vlr ref. Provisao n/mes 08/2021		18.883,86	18.883,86-C
20/09/2021	13		9259	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	18.883,86		0,00-D
30/09/2021	3387		9247	1		Vlr ref. Provisao n/mes 09/2021		12.661,65	12.661,65-C
20/10/2021	13		9260	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	12.661,65		0,00-D
31/10/2021	3387		9248	1		Vlr ref. Provisao n/mes 10/2021		32.974,46	32.974,46-C
20/11/2021	13		9261	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	32.974,46		0,00-D
30/11/2021	3387		9249	1		Vlr ref. Provisao n/mes 11/2021		11.149,46	11.149,46-C
20/12/2021	13		9262	1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	11.149,46		0,00-D
31/12/2021	3387		9250	1		Vlr ref. Provisao n/mes 12/2021		26.120,27	26.120,27-C
						Saldo Atual:	254.905,93	255.031,95	26.120,27-C
2.01.01.04.1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
30/09/2021	2142		9091	1		30/09/2021		16,50	16,50-C
31/10/2021	2142		9099	1		31/10/2021		14,03	30,53-C
30/11/2021	2142		9190	1		30/11/2021		20,27	50,80-C
31/12/2021	13		9304	1		VLR REF. 2021	50,80		0,00-D
						Saldo Atual:	50,80	50,80	0,00-D
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	169,88-C
20/01/2021	13		9263	1		PAGAMENTO DE INSS 12/2020	169,88		0,00-D
31/01/2021	2142		8639	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S		84,12	84,12-C
20/02/2021	13		9264	1		PAGAMENTO DE INSS 01/2021	84,12		0,00-D
28/02/2021	2142		8726	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S		84,12	84,12-C
20/03/2021	13		9265	1		PAGAMENTO DE INSS 02/2021	84,12		0,00-D
31/03/2021	2142		8807	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S		84,12	84,12-C
20/04/2021	13		9266	1		PAGAMENTO DE INSS 03/2021	84,12		0,00-D
30/04/2021	2142		8925	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S		84,12	84,12-C
20/05/2021	13		9267	1		PAGAMENTO DE INSS 04/2021	84,12		0,00-D
31/05/2021	2142		8940	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S		84,12	84,12-C
20/06/2021	13		9268	1		PAGAMENTO DE INSS 05/2021	84,12		0,00-D
30/06/2021	2142		8967	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S		92,16	92,16-C
20/07/2021	13		9269	1		PAGAMENTO DE INSS 06/2021	92,16		0,00-D
31/07/2021	2142		9008	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S		210,53	210,53-C
20/08/2021	13		9270	1		PAGAMENTO DE INSS 07/2021	210,53		0,00-D
31/08/2021	2106		9051	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S		15,22	15,22-C
31/08/2021	2142		9052	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S		303,70	318,92-C
20/09/2021	13		9271	1		PAGAMENTO DE INSS 08/2021	318,92		0,00-D
30/09/2021	2142		9090	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S		338,49	338,49-C
20/10/2021	13		9272	1		PAGAMENTO DE INSS 09/2021	338,49		0,00-D
31/10/2021	2142		9098	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S		413,91	413,91-C
20/11/2021	13		9273	1		PAGAMENTO DE INSS 10/2021	413,91		0,00-D
30/11/2021	2142		9189	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S		503,54	503,54-C
20/12/2021	13		9274	1		PAGAMENTO DE INSS 11/2021	503,54		0,00-D
31/12/2021	2106		9198	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S		224,29	224,29-C
31/12/2021	2142		9206	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO FAMILIA	51,27		173,02-C
31/12/2021	2142		9212	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S		365,99	539,01-C
31/12/2021	2105		9213	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S		242,67	781,68-C
						Saldo Atual:	2.519,30	3.131,10	781,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	134,16-C
07/01/2021	13		9275	1		PAGAMENTO DE FGTS 12/2020	134,16		0,00-D
31/01/2021	3706		8640	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S		89,44	89,44-C
07/02/2021	13		9276	1		PAGAMENTO DE FGTS 01/2021	89,44		0,00-D
28/02/2021	3706		8727	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S		89,44	89,44-C
07/03/2021	13		9277	1		PAGAMENTO DE FGTS 02/2021	89,44		0,00-D
31/03/2021	3706		8808	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S		89,44	89,44-C
07/04/2021	13		9278	1		PAGAMENTO DE FGTS 03/2021	89,44		0,00-D
30/04/2021	3706		8926	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S		89,44	89,44-C
07/05/2021	13		9279	1		PAGAMENTO DE FGTS 04/2021	89,44		0,00-D
31/05/2021	3706		8941	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S		89,44	89,44-C
07/06/2021	13		9280	1		PAGAMENTO DE FGTS 05/2021	89,44		0,00-D
30/06/2021	3706		8968	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S		96,60	96,60-C
07/07/2021	13		9281	1		PAGAMENTO DE FGTS 06/2021	96,60		0,00-D
31/07/2021	3706		9009	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S		222,87	222,87-C
07/08/2021	13		9282	1		PAGAMENTO DE FGTS 07/2021	222,87		0,00-D
31/08/2021	3706		9053	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S		324,19	324,19-C
07/09/2021	13		9283	1		PAGAMENTO DE FGTS 08/2021	324,19		0,00-D
30/09/2021	3706		9092	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S		335,94	335,94-C
07/10/2021	13		9284	1		PAGAMENTO DE FGTS 09/2021	335,94		0,00-D
31/10/2021	3706		9100	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S		415,25	415,25-C
07/11/2021	13		9285	1		PAGAMENTO DE FGTS 10/2021	415,25		0,00-D
30/11/2021	3706		9102	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S		117,20	117,20-C
30/11/2021	3706		9191	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S		501,65	618,85-C
07/12/2021	13		9286	1		PAGAMENTO DE FGTS 11/2021	618,85		0,00-D
31/12/2021	3706		9199	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S		120,17	120,17-C
31/12/2021	3706		9214	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S		586,65	706,82-C
						Saldo Atual:	2.595,06	3.167,72	706,82-C
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2021	3703		9046	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS PROPORCIO		101,50	101,50-C
31/08/2021	3703		9047	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 1/3 SOBRE FERIAS		33,83	135,33-C
31/08/2021	13		9301	1		VLR REF. 08/2021	135,33		0,00-D
31/12/2021	3703		9202	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN		0,25	0,25-C
31/12/2021	3703		9204	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%		59,19	59,44-C
31/12/2021	3703		9205	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 100		13,13	72,57-C
31/12/2021	3703		9207	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 FERIAS GOZADAS		2.283,55	2.356,12-C
31/12/2021	1164		9208	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADIANTAMENTO DE	2.898,82		542,70-D
31/12/2021	3703		9209	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL 1/3 DE		785,37	242,67-C
31/12/2021	2063		9213	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	242,67		0,00-D
						Saldo Atual:	3.276,82	3.276,82	0,00-D
2.01.01.05.1	2106	PROVISAO DECIMO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2021	2063		9051	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	15,22		15,22-D
31/08/2021	13		9302	1		VLR REF. 08/2021		15,22	0,00-D
31/12/2021	3704		9192	1		Vlr ref. Provisao n/mes		1,94	1,94-C
31/12/2021	3704		9193	1		Vlr ref. Provisao n/mes		7,00	8,94-C
31/12/2021	3704		9194	1		Vlr ref. Provisao n/mes		164,77	173,71-C
31/12/2021	3704		9195	1		Vlr ref. Provisao n/mes		20,35	194,06-C
31/12/2021	3704		9196	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 13º SALARIO		2.773,00	2.967,06-C
31/12/2021	3704		9197	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	1.465,01		1.502,05-C
31/12/2021	2063		9198	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	224,29		1.277,76-C
31/12/2021	13		9303	1		VLR REF. 12/2021	1.277,76		0,00-D
						Saldo Atual:	2.982,28	2.982,28	0,00-D
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.033,06-C
05/01/2021	13		9287	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 12/2020	1.033,06		0,00-D
						À Transportar:	1.033,06	0,00	0,00-D

VALORES EM: Moeda Corrente Número do Livro: 000002 Consolidado De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.01.01.05.1		2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			De Transporte:	1.033,06	0,00	0,00-D
31/01/2021	3701		8638	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 SALARIO NORMAL		1.118,00	1.118,00-C
31/01/2021	2063		8639	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	84,12		1.033,88-C
05/02/2021	13		9288	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 01/2021	1.033,88		0,00-D
28/02/2021	3701		8725	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 SALARIO NORMAL		1.118,00	1.118,00-C
28/02/2021	2063		8726	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	84,12		1.033,88-C
05/03/2021	13		9289	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 02/2021	1.033,88		0,00-D
31/03/2021	3701		8806	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 SALARIO NORMAL		1.118,00	1.118,00-C
31/03/2021	2063		8807	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	84,12		1.033,88-C
05/04/2021	13		9290	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 03/2021	1.033,88		0,00-D
30/04/2021	3701		8924	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 SALARIO NORMAL		1.118,00	1.118,00-C
30/04/2021	2063		8925	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	84,12		1.033,88-C
05/05/2021	13		9291	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 04/2021	1.033,88		0,00-D
31/05/2021	3701		8939	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 SALARIO NORMAL		1.118,00	1.118,00-C
31/05/2021	2063		8940	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	84,12		1.033,88-C
05/06/2021	13		9292	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 05/2021	1.033,88		0,00-D
30/06/2021	3701		8966	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 SALARIO NORMAL		1.207,44	1.207,44-C
30/06/2021	2063		8967	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	92,16		1.115,28-C
05/07/2021	13		9293	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 06/2021	1.115,28		0,00-D
31/07/2021	3701		9007	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 SALARIO NORMAL		2.785,76	2.785,76-C
31/07/2021	2063		9008	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	210,53		2.575,23-C
05/08/2021	13		9294	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 07/2021	2.575,23		0,00-D
31/08/2021	3701		9042	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALARIO NORMAL		3.068,00	3.068,00-C
31/08/2021	3701		9043	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 HORAS EXTRAS 50%		111,60	3.179,60-C
31/08/2021	3701		9044	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALDO DE SALARIO		667,94	3.847,54-C
31/08/2021	3704		9045	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO		203,00	4.050,54-C
31/08/2021	3701		9048	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI	39,31		4.011,23-C
31/08/2021	3701		9049	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 EMPRESTIMO		196,67	4.207,90-C
31/08/2021	3701		9050	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA		41,12	4.249,02-C
31/08/2021	2063		9052	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	303,70		3.945,32-C
31/08/2021	3815		9054	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 MULTA CONTRATUAL	1.119,77		2.825,55-C
05/09/2021	13		9295	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 08/2021	2.825,55		0,00-D
30/09/2021	3701		9086	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 SALARIO NORMAL		3.698,00	3.698,00-C
30/09/2021	3701		9087	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL NOTURN		3,87	3.701,87-C
30/09/2021	3701		9088	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 50%		416,65	4.118,52-C
30/09/2021	3701		9089	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 100		80,74	4.199,26-C
30/09/2021	2063		9090	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	338,49		3.860,77-C
30/09/2021	2047		9091	1		30/09/2021	16,50		3.844,27-C
05/10/2021	13		9296	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 09/2021	3.844,27		0,00-D
31/10/2021	3701		9093	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 SALARIO NORMAL		4.720,90	4.720,90-C
31/10/2021	3701		9094	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 PRODUTIVIDADE		13,55	4.734,45-C
31/10/2021	3701		9095	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 50%		379,06	5.113,51-C
31/10/2021	3701		9096	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 100		128,66	5.242,17-C
31/10/2021	3701		9097	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI	51,55		5.190,62-C
31/10/2021	2063		9098	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	413,91		4.776,71-C
31/10/2021	2047		9099	1		31/10/2021	14,03		4.762,68-C
05/11/2021	13		9297	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 10/2021	4.762,68		0,00-D
30/11/2021	3701		9186	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 SALARIO NORMAL		5.588,00	5.588,00-C
30/11/2021	3701		9187	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 HORAS EXTRAS 50%		723,79	6.311,79-C
30/11/2021	3701		9188	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI	41,24		6.270,55-C
30/11/2021	2063		9189	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	503,54		5.767,01-C
30/11/2021	2047		9190	1		30/11/2021	20,27		5.746,74-C
05/12/2021	13		9298	1		PG.VLR.CFE.FL.PGTO 11/2021	5.746,74		0,00-D
31/12/2021	3701		9200	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO NORMAL		3.019,93	3.019,93-C
31/12/2021	3701		9201	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN		5,96	3.025,89-C
						À Transportar:	30.657,81	32.650,64	3.025,89-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.01.01.05.1		2142 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					De Transporte:	30.657,81	32.650,64	3.025,89-C
31/12/2021	3701		9203	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%		938,30	3.964,19-C	
31/12/2021	2063		9206	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO FAMILIA		51,27	4.015,46-C	
31/12/2021	3701		9210	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 FALTAS NAO JUSTI	57,38		3.958,08-C	
31/12/2021	3701		9211	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 LICENCA REMUNERA		284,73	4.242,81-C	
31/12/2021	2063		9212	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	365,99		3.876,82-C	
Saldo Atual:							31.081,18	33.924,94	3.876,82-C	
2.07.01.01.1		2472 CAPITAL SOCIAL					Saldo Anterior:	0,00	0,00	35.000,00-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	35.000,00-C
2.07.02.03.1		2538 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR					Saldo Anterior:	0,00	0,00	415.174,97-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	415.174,97-C
2.07.05.01.1		2722 LUCROS ACUMULADOS					Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.667.173,20-C
31/12/2021			9329	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		792.137,43	5.459.310,63-C	
Saldo Atual:							0,00	792.137,43	5.459.310,63-C	
3.01.01.01.1		3322 VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO					Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2021	13		8856	1		Vendas cfe NF 32576697		83.700,00	83.700,00-C	
10/01/2021	13		8860	1		Vendas cfe NF 3801		2.629,90	86.329,90-C	
22/01/2021	13		8857	1		Vendas cfe NF 22331		421,00	86.750,90-C	
01/02/2021	13		8891	1		Vendas cfe NF 1934		690,00	87.440,90-C	
01/02/2021	13		8892	1		Vendas cfe NF 1935		598,00	88.038,90-C	
01/02/2021	13		8893	1		Vendas cfe NF 1936		9.878,40	97.917,30-C	
01/02/2021	13		8905	1		Vendas cfe NF 1937		2.950,56	100.867,86-C	
02/02/2021	13		8894	1		Vendas cfe NF 1938		5.928,00	106.795,86-C	
02/02/2021	13		8895	1		Vendas cfe NF 1939		5.243,90	112.039,76-C	
04/02/2021	13		8896	1		Vendas cfe NF 1940		598,00	112.637,76-C	
06/02/2021	13		8897	1		Vendas cfe NF 1941		1.647,00	114.284,76-C	
11/02/2021	13		8898	1		Vendas cfe NF 1943		15.196,90	129.481,66-C	
12/02/2021	13		8899	1		Vendas cfe NF 1944		148,00	129.629,66-C	
12/02/2021	13		8900	1		Vendas cfe NF 1945		470,00	130.099,66-C	
12/02/2021	13		8901	1		Vendas cfe NF 1946		29.120,00	159.219,66-C	
12/02/2021	13		8902	1		Vendas cfe NF 1947		2.922,00	162.141,66-C	
15/02/2021	13		8903	1		Vendas cfe NF 1948		14.200,00	176.341,66-C	
16/02/2021	13		8979	1		Vendas cfe NF 22513		46.000,00	222.341,66-C	
17/02/2021	13		8904	1		Vendas cfe NF 1949		1.360,26	223.701,92-C	
17/02/2021	13		8906	1		Vendas cfe NF 1950		33.810,00	257.511,92-C	
19/02/2021	13		8866	1		Vendas cfe NF 1909		3.040,00	260.551,92-C	
19/02/2021	13		8867	1		Vendas cfe NF 1910		43,78	260.595,70-C	
19/02/2021	13		8868	1		Vendas cfe NF 1911		16.747,50	277.343,20-C	
19/02/2021	13		8869	1		Vendas cfe NF 1912		1.533,50	278.876,70-C	
19/02/2021	13		8870	1		Vendas cfe NF 1913		3.250,00	282.126,70-C	
19/02/2021	13		8871	1		Vendas cfe NF 1914		90,00	282.216,70-C	
19/02/2021	13		8872	1		Vendas cfe NF 1915		2.809,00	285.025,70-C	
19/02/2021	13		8873	1		Vendas cfe NF 1916		644,00	285.669,70-C	
20/02/2021	13		8874	1		Vendas cfe NF 1917		6.408,00	292.077,70-C	
20/02/2021	13		8875	1		Vendas cfe NF 1918		18.584,20	310.661,90-C	
20/02/2021	13		8876	1		Vendas cfe NF 1919		1.035,00	311.696,90-C	
20/02/2021	13		8877	1		Vendas cfe NF 1920		1.035,00	312.731,90-C	
20/02/2021	13		8878	1		Vendas cfe NF 1921		23.093,00	335.824,90-C	
21/02/2021	13		8879	1		Vendas cfe NF 1922		10.010,00	345.834,90-C	
23/02/2021	13		8907	1		Vendas cfe NF 1951		2.252,44	348.087,34-C	
25/02/2021	13		8880	1		Vendas cfe NF 1923		5.776,32	353.863,66-C	
25/02/2021	13		8881	1		Vendas cfe NF 1924		962,72	354.826,38-C	
25/02/2021	13		8882	1		Vendas cfe NF 1925		25.401,60	380.227,98-C	
26/02/2021	13		8851	1		Vendas cfe NF 1953		4.470,00	384.697,98-C	
À Transportar:							0,00	384.697,98	384.697,98-C	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.01.01.1		3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO			De Transporte:	0,00	384.697,98	384.697,98-C
26/02/2021	13		8883	1		Vendas cfe NF 1926		3.749,00	388.446,98-C
26/02/2021	13		8884	1		Vendas cfe NF 1927		67.591,00	456.037,98-C
26/02/2021	13		8885	1		Vendas cfe NF 1928		16.790,00	472.827,98-C
26/02/2021	13		8908	1		Vendas cfe NF 1954		16.320,00	489.147,98-C
26/02/2021	13		8909	1		Vendas cfe NF 1955		16.320,00	505.467,98-C
27/02/2021	13		8886	1		Vendas cfe NF 1929		28.492,10	533.960,08-C
27/02/2021	13		8887	1		Vendas cfe NF 1930		4.341,15	538.301,23-C
27/02/2021	13		8910	1		Vendas cfe NF 1956		11.845,50	550.146,73-C
27/02/2021	13		8911	1		Vendas cfe NF 1957		8.046,00	558.192,73-C
28/02/2021	13		8888	1		Vendas cfe NF 1931		19.884,90	578.077,63-C
28/02/2021	13		8889	1		Vendas cfe NF 1932		1.099,96	579.177,59-C
28/02/2021	13		8890	1		Vendas cfe NF 1933		40.400,00	619.577,59-C
04/03/2021	13		8927	1		Vendas cfe NF 1958		7.140,00	626.717,59-C
08/03/2021	13		8928	1		Vendas cfe NF 1959		18.360,00	645.077,59-C
09/03/2021	13		8929	1		Vendas cfe NF 1960		4.470,00	649.547,59-C
09/03/2021	13		8930	1		Vendas cfe NF 1961		10.896,00	660.443,59-C
15/03/2021	13		8931	1		Vendas cfe NF 1962		600,00	661.043,59-C
15/03/2021	13		8932	1		Vendas cfe NF 1963		4.320,00	665.363,59-C
22/03/2021	13		8933	1		Vendas cfe NF 1964		2.210,00	667.573,59-C
22/03/2021	13		8934	1		Vendas cfe NF 1965		783,00	668.356,59-C
05/04/2021	13		8942	1		Vendas cfe NF 1966		6.160,00	674.516,59-C
05/04/2021	13		8943	1		Vendas cfe NF 1967		1.823,08	676.339,67-C
05/04/2021	13		8944	1		Vendas cfe NF 1968		115,00	676.454,67-C
05/04/2021	13		8948	1		Vendas cfe NF 1972		10.640,00	687.094,67-C
07/04/2021	13		8945	1		Vendas cfe NF 1969		4.034,49	691.129,16-C
07/04/2021	13		8946	1		Vendas cfe NF 1970		79.520,00	770.649,16-C
08/04/2021	13		8947	1		Vendas cfe NF 1971		2.800,00	773.449,16-C
13/04/2021	13		8949	1		Vendas cfe NF 1973		7.635,40	781.084,56-C
16/04/2021	13		8950	1		Vendas cfe NF 1974		13.817,10	794.901,66-C
16/04/2021	13		8951	1		Vendas cfe NF 1975		689,90	795.591,56-C
16/04/2021	13		8952	1		Vendas cfe NF 1976		1.182,00	796.773,56-C
16/04/2021	13		8953	1		Vendas cfe NF 1977		5.949,20	802.722,76-C
16/04/2021	13		8954	1		Vendas cfe NF 1978		1.374,50	804.097,26-C
16/04/2021	13		8955	1		Vendas cfe NF 1979		577,96	804.675,22-C
26/04/2021	13		8956	1		Vendas cfe NF 1981		3.296,00	807.971,22-C
28/04/2021	13		8957	1		Vendas cfe NF 1982		74,33	808.045,55-C
30/04/2021	13		8958	1		Vendas cfe NF 1983		4.600,00	812.645,55-C
07/05/2021	13		8969	1		Vendas cfe NF 1984		40.844,40	853.489,95-C
10/05/2021	13		8970	1		Vendas cfe NF 1985		220,00	853.709,95-C
13/05/2021	13		8971	1		Vendas cfe NF 1986		22.942,50	876.652,45-C
14/05/2021	13		8972	1		Vendas cfe NF 1987		8.975,00	885.627,45-C
20/05/2021	13		8973	1		Vendas cfe NF 1988		2.568,00	888.195,45-C
21/05/2021	13		8974	1		Vendas cfe NF 1989		17.276,95	905.472,40-C
21/05/2021	13		8975	1		Vendas cfe NF 1990		2.401,80	907.874,20-C
21/05/2021	13		8976	1		Vendas cfe NF 1991		1.319,70	909.193,90-C
27/05/2021	13		8977	1		Vendas cfe NF 1993		12.200,00	921.393,90-C
28/05/2021	13		8978	1		Vendas cfe NF 1994		33.527,00	954.920,90-C
10/06/2021	13		8991	1		Vendas cfe NF 1995		2.192,50	957.113,40-C
15/06/2021	13		8992	1		Vendas cfe NF 1996		4.189,00	961.302,40-C
17/06/2021	13		8993	1		Vendas cfe NF 1997		6.669,30	967.971,70-C
17/06/2021	13		8994	1		Vendas cfe NF 1998		7.822,00	975.793,70-C
28/06/2021	13		8995	1		Vendas cfe NF 1999		173.289,60	1.149.083,30-C
29/06/2021	13		8996	1		Vendas cfe NF 2000		181.440,00	1.330.523,30-C
02/07/2021	13		9177	1		Vendas cfe NF 2005		1.833,30	1.332.356,60-C
À Transportar:							0,00	1.332.356,60	1.332.356,60-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.01.01.1		3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO			De Transporte:	0,00	1.332.356,60	1.332.356,60-C
05/07/2021	13		9176	1		Vendas cfe NF 2007		2.568,00	1.334.924,60-C
09/07/2021	13		9170	1		Vendas cfe NF 2010		28.173,20	1.363.097,80-C
14/07/2021	13		9171	1		Vendas cfe NF 2011		10.800,00	1.373.897,80-C
27/07/2021	13		9172	1		Vendas cfe NF 2016		2.932,82	1.376.830,62-C
27/07/2021	13		9173	1		Vendas cfe NF 2017		7.558,50	1.384.389,12-C
29/07/2021	13		9174	1		Vendas cfe NF 2019		6.701,60	1.391.090,72-C
29/07/2021	13		9175	1		Vendas cfe NF 2020		2.648,00	1.393.738,72-C
02/08/2021	13		9058	1		Vendas cfe NF 2021		13.916,60	1.407.655,32-C
02/08/2021	13		9060	1		Vendas cfe NF 2023		41.902,00	1.449.557,32-C
02/08/2021	13		9061	1		Vendas cfe NF 2024		2.820,00	1.452.377,32-C
02/08/2021	13		9068	1		Vendas cfe NF 2022		28.148,40	1.480.525,72-C
09/08/2021	13		9062	1		Vendas cfe NF 2025		2.200,00	1.482.725,72-C
16/08/2021	13		9063	1		Vendas cfe NF 2028		9.327,00	1.492.052,72-C
18/08/2021	13		9064	1		Vendas cfe NF 2031		2.920,00	1.494.972,72-C
18/08/2021	13		9065	1		Vendas cfe NF 2032		80.899,65	1.575.872,37-C
18/08/2021	13		9066	1		Vendas cfe NF 2033		17.977,70	1.593.850,07-C
18/08/2021	13		9067	1		Vendas cfe NF 2034		3.033,80	1.596.883,87-C
19/08/2021	13		9069	1		Vendas cfe NF 2035		178,80	1.597.062,67-C
20/08/2021	13		9070	1		Vendas cfe NF 2036		13.290,40	1.610.353,07-C
20/08/2021	13		9071	1		Vendas cfe NF 2037		414,67	1.610.767,74-C
30/08/2021	13		9074	1		Vendas cfe NF 2040		1.098,80	1.611.866,54-C
30/08/2021	13		9075	1		Vendas cfe NF 2041		4.395,20	1.616.261,74-C
02/09/2021	13		9163	1		Vendas cfe NF 2042		2.360,00	1.618.621,74-C
02/09/2021	13		9166	1		Vendas cfe NF 2044		15.517,64	1.634.139,38-C
13/09/2021	13		9165	1		Vendas cfe NF 2048		1.126,30	1.635.265,68-C
17/09/2021	13		9164	1		Vendas cfe NF 2049		1.054,00	1.636.319,68-C
29/09/2021	13		9168	1		Vendas cfe NF 2055		14.201,81	1.650.521,49-C
29/09/2021	13		9169	1		Vendas cfe NF 2054		2.729,30	1.653.250,79-C
30/09/2021	13		9167	1		Vendas cfe NF 2056		6.326,08	1.659.576,87-C
01/10/2021	13		9103	1		Vendas cfe NF 2057		23.373,04	1.682.949,91-C
01/10/2021	13		9104	1		Vendas cfe NF 2058		149.300,00	1.832.249,91-C
04/10/2021	13		9105	1		Vendas cfe NF 2059		47.447,29	1.879.697,20-C
04/10/2021	13		9106	1		Vendas cfe NF 2060		4.424,00	1.884.121,20-C
04/10/2021	13		9107	1		Vendas cfe NF 2061		12.556,07	1.896.677,27-C
04/10/2021	13		9108	1		Vendas cfe NF 2062		78.000,00	1.974.677,27-C
04/10/2021	13		9109	1		Vendas cfe NF 2063		59.430,15	2.034.107,42-C
05/10/2021	13		9110	1		Vendas cfe NF 2064		4.550,00	2.038.657,42-C
05/10/2021	13		9111	1		Vendas cfe NF 2065		6.360,00	2.045.017,42-C
05/10/2021	13		9112	1		Vendas cfe NF 2066		922,50	2.045.939,92-C
05/10/2021	13		9113	1		Vendas cfe NF 2067		922,50	2.046.862,42-C
05/10/2021	13		9114	1		Vendas cfe NF 2068		7.583,93	2.054.446,35-C
05/10/2021	13		9115	1		Vendas cfe NF 2069		7.583,93	2.062.030,28-C
05/10/2021	13		9116	1		Vendas cfe NF 2070		3.855,00	2.065.885,28-C
06/10/2021	13		9117	1		Vendas cfe NF 2071		47.137,80	2.113.023,08-C
06/10/2021	13		9118	1		Vendas cfe NF 2072		5.243,90	2.118.266,98-C
11/10/2021	13		9119	1		Vendas cfe NF 2073		29.678,50	2.147.945,48-C
13/10/2021	13		9120	1		Vendas cfe NF 2074		15.449,20	2.163.394,68-C
14/10/2021	13		9121	1		Vendas cfe NF 2075		20.070,00	2.183.464,68-C
15/10/2021	13		9122	1		Vendas cfe NF 2076		824,00	2.184.288,68-C
19/10/2021	13		9123	1		Vendas cfe NF 2078		5.808,00	2.190.096,68-C
20/10/2021	13		9124	1		Vendas cfe NF 2079		3.707,80	2.193.804,48-C
20/10/2021	13		9125	1		Vendas cfe NF 2080		8.737,05	2.202.541,53-C
20/10/2021	13		9126	1		Vendas cfe NF 2081		24.463,74	2.227.005,27-C
20/10/2021	13		9127	1		Vendas cfe NF 2082		23.714,85	2.250.720,12-C
À Transportar:							0,00	2.250.720,12	2.250.720,12-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.01.01.1		3322	VENDAS MERCADORIA			MERCADO INTERNO			
						De Transporte:	0,00	2.250.720,12	2.250.720,12-C
20/10/2021	13		9128	1		Vendas cfe NF 2083		33.949,68	2.284.669,80-C
20/10/2021	13		9129	1		Vendas cfe NF 2084		17.973,36	2.302.643,16-C
20/10/2021	13		9130	1		Vendas cfe NF 2085		8.986,68	2.311.629,84-C
20/10/2021	13		9131	1		Vendas cfe NF 2086		29.955,60	2.341.585,44-C
20/10/2021	13		9132	1		Vendas cfe NF 2087		14.478,54	2.356.063,98-C
20/10/2021	13		9133	1		Vendas cfe NF 2088		18.222,99	2.374.286,97-C
20/10/2021	13		9134	1		Vendas cfe NF 2089		11.233,35	2.385.520,32-C
20/10/2021	13		9135	1		Vendas cfe NF 2090		37.444,50	2.422.964,82-C
20/10/2021	13		9136	1		Vendas cfe NF 2091		29.955,60	2.452.920,42-C
20/10/2021	13		9137	1		Vendas cfe NF 2092		30.704,49	2.483.624,91-C
20/10/2021	13		9138	1		Vendas cfe NF 2093		16.974,84	2.500.599,75-C
20/10/2021	13		9139	1		Vendas cfe NF 2094		37.444,50	2.538.044,25-C
20/10/2021	13		9140	1		Vendas cfe NF 2095		37.444,50	2.575.488,75-C
20/10/2021	13		9141	1		Vendas cfe NF 2096		12.231,87	2.587.720,62-C
20/10/2021	13		9142	1		Vendas cfe NF 2097		18.472,62	2.606.193,24-C
20/10/2021	13		9143	1		Vendas cfe NF 2098		37.444,50	2.643.637,74-C
20/10/2021	13		9144	1		Vendas cfe NF 2099		37.444,50	2.681.082,24-C
20/10/2021	13		9145	1		Vendas cfe NF 2100		17.973,36	2.699.055,60-C
20/10/2021	13		9146	1		Vendas cfe NF 2101		3.744,45	2.702.800,05-C
20/10/2021	13		9147	1		Vendas cfe NF 2102		29.955,60	2.732.755,65-C
20/10/2021	13		9148	1		Vendas cfe NF 2103		4.493,34	2.737.248,99-C
20/10/2021	13		9149	1		Vendas cfe NF 2104		3.494,82	2.740.743,81-C
20/10/2021	13		9150	1		Vendas cfe NF 2105		9.985,20	2.750.729,01-C
21/10/2021	13		9151	1		Vendas cfe NF 2106		3.845,10	2.754.574,11-C
25/10/2021	13		9153	1		Vendas cfe NF 2108		13.563,00	2.768.137,11-C
27/10/2021	13		9154	1		Vendas cfe NF 2109		12.980,76	2.781.117,87-C
27/10/2021	13		9155	1		Vendas cfe NF 2110		8.986,68	2.790.104,55-C
27/10/2021	13		9156	1		Vendas cfe NF 2111		3.744,45	2.793.849,00-C
27/10/2021	13		9157	1		Vendas cfe NF 2112		28.957,08	2.822.806,08-C
27/10/2021	13		9158	1		Vendas cfe NF 2113		3.744,45	2.826.550,53-C
27/10/2021	13		9159	1		Vendas cfe NF 2114		37.444,50	2.863.995,03-C
27/10/2021	13		9160	1		Vendas cfe NF 2115		22.466,70	2.886.461,73-C
27/10/2021	13		9161	1		Vendas cfe NF 2116		6.740,01	2.893.201,74-C
27/10/2021	13		9162	1		Vendas cfe NF 2117		18.222,99	2.911.424,73-C
31/12/2021			9318	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.911.424,73		0,00-D
						Saldo Atual:	2.911.424,73	2.911.424,73	0,00-D
3.01.03.06.1		3387	SIMPLES S/REC.BRUTA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2021	2043		9239	1		Vlr ref. Provisao n/mes 01/2021	34.662,06		34.662,06-D
28/02/2021	2043		9240	1		Vlr ref. Provisao n/mes 02/2021	35.498,95		70.161,01-D
31/03/2021	2043		9241	1		Vlr ref. Provisao n/mes 03/2021	3.543,45		73.704,46-D
30/04/2021	2043		9242	1		Vlr ref. Provisao n/mes 04/2021	12.394,51		86.098,97-D
31/05/2021	2043		9243	1		Vlr ref. Provisao n/mes 05/2021	11.721,63		97.820,60-D
30/06/2021	2043		9244	1		Vlr ref. Provisao n/mes 06/2021	41.391,79		139.212,39-D
31/07/2021	2043		9245	1		Vlr ref. Provisao n/mes 07/2021	14.029,86		153.242,25-D
31/08/2021	2043		9246	1		Vlr ref. Provisao n/mes 08/2021	18.883,86		172.126,11-D
30/09/2021	2043		9247	1		Vlr ref. Provisao n/mes 09/2021	12.661,65		184.787,76-D
31/10/2021	2043		9248	1		Vlr ref. Provisao n/mes 10/2021	32.974,46		217.762,22-D
30/11/2021	2043		9249	1		Vlr ref. Provisao n/mes 11/2021	11.149,46		228.911,68-D
31/12/2021	2043		9250	1		Vlr ref. Provisao n/mes 12/2021	26.120,27		255.031,95-D
31/12/2021			9319	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		255.031,95	0,00-D
						Saldo Atual:	255.031,95	255.031,95	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente Número do Livro: 000002 Consolidado De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.20.01.1		4903 (+) ESTOQUES NO INICIO DO MES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/12/2021	1212		9317	1		ESTOQUE INICIAL 2021	912.377,94		912.377,94-D
31/12/2021			9326	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		912.377,94	0,00-D
						Saldo Atual:	912.377,94	912.377,94	0,00-D
3.01.20.01.1		4904 COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2021	13		8915	1		Compras Cfe. NF. 155735 AGROMECC JALES AGRICOLA LTDA	640,00		640,00-D
04/02/2021	13		8912	1		Compras Cfe. NF. 248 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME	23.500,00		24.140,00-D
04/02/2021	13		8918	1		Compras Cfe. NF. 1344707 COOP. AGROIND. ALEGRETE LTDA	13.185,00		37.325,00-D
07/02/2021	13		8913	1		Compras Cfe. NF. 32576697 LUIZMAR ZANOTTO	83.700,00		121.025,00-D
10/02/2021	13		8916	1		Compras Cfe. NF. 3801 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	2.629,90		123.654,90-D
11/02/2021	13		8917	1		Compras Cfe. NF. 380549 OSMAR JOAO MARCHESE ME	49.500,00		173.154,90-D
11/02/2021	13		8922	1		Compras Cfe. NF. 13 SINON DO BRASIL LTDA	19.878,40		193.033,30-D
16/02/2021	13		8919	1		Compras Cfe. NF. 22516 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	11.960,00		204.993,30-D
16/02/2021	13		8920	1		Compras Cfe. NF. 22513 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	46.000,00		250.993,30-D
17/02/2021	13		8921	1		Compras Cfe. NF. 380774 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	21.750,00		272.743,30-D
22/02/2021	13		8914	1		Compras Cfe. NF. 22331 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	421,00		273.164,30-D
26/02/2021	13		8923	1		Compras Cfe. NF. 280 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME	1.750,00		274.914,30-D
09/03/2021	13		8935	1		Compras Cfe. NF. 2588 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	3.430,00		278.344,30-D
11/03/2021	13		8936	1		Compras Cfe. NF. 173685 NORTOX SA	20.449,01		298.793,31-D
11/03/2021	13		8938	1		Compras Cfe. NF. 30374 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	5.580,00		304.373,31-D
16/03/2021	13		8937	1		Compras Cfe. NF. 25185 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	690,35		305.063,66-D
01/04/2021	13		8960	1		Compras Cfe. NF. 3364 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	1.113,00		306.176,66-D
14/04/2021	13		8959	1		Compras Cfe. NF. 70173 AGRICOLA ANDREIS LTDA	18.000,00		324.176,66-D
16/04/2021	13		8961	1		Compras Cfe. NF. 6718 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	126,00		324.302,66-D
19/04/2021	13		8962	1		Compras Cfe. NF. 30695 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	6.790,00		331.092,66-D
20/04/2021	13		8964	1		Compras Cfe. NF. 198 AVANT PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.600,00		332.692,66-D
22/04/2021	13		8965	1		Compras Cfe. NF. 22788 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	2.196,00		334.888,66-D
26/04/2021	13		8963	1		Compras Cfe. NF. 30536 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	32.400,00		367.288,66-D
10/05/2021	13		8982	1		Compras Cfe. NF. 32413 MARTINS & KISSMANN LTDA	5.250,00		372.538,66-D
13/05/2021	13		8980	1		Compras Cfe. NF. 23111 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	16.440,00		388.978,66-D
13/05/2021	13		8981	1		Compras Cfe. NF. 200746 COMERCIAL DESTRO LTDA	280,44		389.259,10-D
18/05/2021	13		8984	1		Compras Cfe. NF. 31138 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.049,58		390.308,68-D
18/05/2021	13		8985	1		Compras Cfe. NF. 31072 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	584,73		390.893,41-D
19/05/2021	13		8983	1		Compras Cfe. NF. 204406 COMERCIAL DESTRO LTDA	259,87		391.153,28-D
						À Transportar:	391.153,28	0,00	391.153,28-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.01.20.01.1		4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA				De Transporte:	391.153,28	0,00	391.153,28-D
19/05/2021	13		8986	1		Compras Cfe. NF. 175518 NORTOX SA	2.360,02			393.513,30-D
19/05/2021	13		8987	1		Compras Cfe. NF. 30863 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	2.419,20			395.932,50-D
25/05/2021	13		8998	1		Compras Cfe. NF. 35597 RAYQUIMICA LTDA	5.824,20			401.756,70-D
27/05/2021	13		8988	1		Compras Cfe. NF. 3117 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	238,15			401.994,85-D
27/05/2021	13		8990	1		Compras Cfe. NF. 22938 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.044,80			404.039,65-D
28/05/2021	13		8989	1		Compras Cfe. NF. 389383 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5.000,00			409.039,65-D
11/06/2021	13		8997	1		Compras Cfe. NF. 176240 NORTOX SA	16.416,01			425.455,66-D
14/06/2021	13		9006	1		Compras Cfe. NF. 71267 AGRICOLA ANDREIS LTDA	430,00			425.885,66-D
18/06/2021	13		8999	1		Compras Cfe. NF. 390674 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	68.000,00			493.885,66-D
22/06/2021	13		9000	1		Compras Cfe. NF. 3228 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	131.225,00			625.110,66-D
22/06/2021	13		9001	1		Compras Cfe. NF. 3229 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	55.420,00			680.530,66-D
22/06/2021	13		9004	1		Compras Cfe. NF. 6135 AGRO FAUNA COMERCIO DE INSUMOS LTDA	10.948,20			691.478,86-D
25/06/2021	13		9003	1		Compras Cfe. NF. 158 NOVACERES SEMENTES LTDA	35.000,00			726.478,86-D
26/06/2021	13		9002	1		Compras Cfe. NF. 71403 AGRICOLA ANDREIS LTDA	23.740,00			750.218,86-D
29/06/2021	13		9005	1		Compras Cfe. NF. 23075 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	1.298,00			751.516,86-D
02/07/2021	13		9178	1		Compras Cfe. NF. 3418 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	5.007,60			756.524,46-D
02/07/2021	13		9185	1		Compras Cfe. NF. 23279 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	5.700,00			762.224,46-D
07/07/2021	13		9179	1		Compras Cfe. NF. 177066 NORTOX SA	84.700,10			846.924,56-D
16/07/2021	13		9181	1		Compras Cfe. NF. 40739 TURIM FERTILIZANTES LTDA	2.900,00			849.824,56-D
16/07/2021	13		9182	1		Compras Cfe. NF. 543 BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA	327,20			850.151,76-D
19/07/2021	13		9183	1		Compras Cfe. NF. 46105 AGRO SHOP LTDA	2.376,08			852.527,84-D
20/07/2021	13		9180	1		Compras Cfe. NF. 23335 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	780,00			853.307,84-D
27/07/2021	13		9184	1		Compras Cfe. NF. 23215 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	180,00			853.487,84-D
02/08/2021	13		9079	1		Compras Cfe. NF. 9641 PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA	18.900,00			872.387,84-D
02/08/2021	13		9080	1		Compras Cfe. NF. 3875 DEMETRA AGRONEGOCIOS EIRELI ME	624,00			873.011,84-D
03/08/2021	13		9077	1		Compras Cfe. NF. 31273 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	14.495,55			887.507,39-D
03/08/2021	13		9078	1		Compras Cfe. NF. 24045 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.004,00			889.511,39-D
23/08/2021	13		9076	1		Compras Cfe. NF. 4 TERRA VIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	23.760,00			913.271,39-D
23/08/2021	13		9085	1		Compras Cfe. NF. 52 E R J COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.400,00			924.671,39-D
24/08/2021	13		9081	1		Compras Cfe. NF. 394649 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.080,00			926.751,39-D
26/08/2021	13		9082	1		Compras Cfe. NF. 72089 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.200,00			929.951,39-D
26/08/2021	13		9083	1		Compras Cfe. NF. 72088 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.150,00			933.101,39-D
À Transportar:							933.101,39	0,00		933.101,39-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA				De Transporte:	933.101,39	0,00	933.101,39-D
31/08/2021	13		9084	1		Compras Cfe. NF. 23619 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	19.800,00		952.901,39-D
31/12/2021			9327	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		952.901,39	0,00-D
						Saldo Atual:	952.901,39	952.901,39	0,00-D
3.01.20.01.6	4924	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/10/2021	13		9152	1		Devolucao Mercadoria NF 2107		49.000,00	49.000,00-C
31/12/2021			9328	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	49.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	49.000,00	49.000,00	0,00-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2021	2142		8638	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00		1.118,00-D
28/02/2021	2142		8725	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00		2.236,00-D
31/03/2021	2142		8806	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00		3.354,00-D
30/04/2021	2142		8924	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00		4.472,00-D
31/05/2021	2142		8939	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00		5.590,00-D
30/06/2021	2142		8966	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 SALARIO NORMAL	1.207,44		6.797,44-D
31/07/2021	2142		9007	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 SALARIO NORMAL	2.785,76		9.583,20-D
31/08/2021	2142		9042	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALARIO NORMAL	3.068,00		12.651,20-D
31/08/2021	2142		9043	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 HORAS EXTRAS 50%	111,60		12.762,80-D
31/08/2021	2142		9044	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALDO DE SALARIO	667,94		13.430,74-D
31/08/2021	2142		9048	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI		39,31	13.391,43-D
31/08/2021	2142		9049	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 EMPRESTIMO	196,67		13.588,10-D
31/08/2021	2142		9050	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA	41,12		13.629,22-D
30/09/2021	2142		9086	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 SALARIO NORMAL	3.698,00		17.327,22-D
30/09/2021	2142		9087	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL NOTURN	3,87		17.331,09-D
30/09/2021	2142		9088	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 50%	416,65		17.747,74-D
30/09/2021	2142		9089	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 100	80,74		17.828,48-D
31/10/2021	2142		9093	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 SALARIO NORMAL	4.720,90		22.549,38-D
31/10/2021	2142		9094	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 PRODUTIVIDADE	13,55		22.562,93-D
31/10/2021	2142		9095	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 50%	379,06		22.941,99-D
31/10/2021	2142		9096	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 100	128,66		23.070,65-D
31/10/2021	2142		9097	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI		51,55	23.019,10-D
30/11/2021	2142		9186	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 SALARIO NORMAL	5.588,00		28.607,10-D
30/11/2021	2142		9187	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 HORAS EXTRAS 50%	723,79		29.330,89-D
30/11/2021	2142		9188	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI		41,24	29.289,65-D
31/12/2021	2142		9200	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO NORMAL	3.019,93		32.309,58-D
31/12/2021	2142		9201	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN	5,96		32.315,54-D
31/12/2021	2142		9203	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%	938,30		33.253,84-D
31/12/2021	2142		9210	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 FALTAS NAO JUSTI		57,38	33.196,46-D
31/12/2021	2142		9211	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 LICENCA REMUNERA	284,73		33.481,19-D
31/12/2021			9320	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		33.481,19	0,00-D
						Saldo Atual:	33.670,67	33.670,67	0,00-D
3.01.41.01.1	3703	FERIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2021	2105		9046	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS PROPORCIO	101,50		101,50-D
31/08/2021	2105		9047	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 1/3 SOBRE FERIAS	33,83		135,33-D
31/12/2021	2105		9202	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN	0,25		135,58-D
31/12/2021	2105		9204	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%	59,19		194,77-D
31/12/2021	2105		9205	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 100	13,13		207,90-D
31/12/2021	2105		9207	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 FERIAS GOZADAS	2.283,55		2.491,45-D
31/12/2021	2105		9209	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL 1/3 DE	785,37		3.276,82-D
31/12/2021			9321	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.276,82	0,00-D
						Saldo Atual:	3.276,82	3.276,82	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

Consolidado

De: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.01.41.01.1	3704	13	SALARIOS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2021	2142		9045	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	203,00		203,00-D
30/11/2021	1163		9101	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADIANTAMENTO 13º	1.465,01		1.668,01-D
31/12/2021	2106		9192	1		Vlr ref. Provisao n/mes	1,94		1.669,95-D
31/12/2021	2106		9193	1		Vlr ref. Provisao n/mes	7,00		1.676,95-D
31/12/2021	2106		9194	1		Vlr ref. Provisao n/mes	164,77		1.841,72-D
31/12/2021	2106		9195	1		Vlr ref. Provisao n/mes	20,35		1.862,07-D
31/12/2021	2106		9196	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 13º SALARIO	2.773,00		4.635,07-D
31/12/2021	2106		9197	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN		1.465,01	3.170,06-D
31/12/2021			9322	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.170,06	0,00-D
						Saldo Atual:	4.635,07	4.635,07	0,00-D
3.01.41.01.1	3706		FGTS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2021	2064		8640	1		INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S	89,44		89,44-D
28/02/2021	2064		8727	1		INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S	89,44		178,88-D
31/03/2021	2064		8808	1		INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S	89,44		268,32-D
30/04/2021	2064		8926	1		INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S	89,44		357,76-D
31/05/2021	2064		8941	1		INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S	89,44		447,20-D
30/06/2021	2064		8968	1		INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S	96,60		543,80-D
31/07/2021	2064		9009	1		INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S	222,87		766,67-D
31/08/2021	2064		9053	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S	324,19		1.090,86-D
30/09/2021	2064		9092	1		INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S	335,94		1.426,80-D
31/10/2021	2064		9100	1		INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S	415,25		1.842,05-D
30/11/2021	2064		9102	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	117,20		1.959,25-D
30/11/2021	2064		9191	1		INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	501,65		2.460,90-D
31/12/2021	2064		9199	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	120,17		2.581,07-D
31/12/2021	2064		9214	1		INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	586,65		3.167,72-D
31/12/2021			9323	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.167,72	0,00-D
						Saldo Atual:	3.167,72	3.167,72	0,00-D
3.01.41.04.1	3747		HONORARIOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/01/2021	13		9305	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 01/2021	500,00		500,00-D
05/02/2021	13		9306	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 02/2021	500,00		1.000,00-D
05/03/2021	13		9307	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 03/2021	500,00		1.500,00-D
05/04/2021	13		9308	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 04/2021	500,00		2.000,00-D
05/05/2021	13		9309	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 05/2021	500,00		2.500,00-D
05/06/2021	13		9310	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 06/2021	500,00		3.000,00-D
05/07/2021	13		9311	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 07/2021	500,00		3.500,00-D
05/08/2021	13		9312	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 08/2021	500,00		4.000,00-D
05/09/2021	13		9313	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 09/2021	500,00		4.500,00-D
05/10/2021	13		9314	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 10/2021	500,00		5.000,00-D
05/11/2021	13		9315	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 11/2021	500,00		5.500,00-D
05/12/2021	13		9316	1		PAGAMENTO A DANILO LOPES 12/2021	500,00		6.000,00-D
31/12/2021			9324	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		6.000,00	0,00-D
						Saldo Atual:	6.000,00	6.000,00	0,00-D
3.01.51.02.1	3815		RECUPERACAO DE DESPESAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2021	2142		9054	1		INT.FLP.REF.MES 08/2021 MULTA CONTRATUAL		1.119,77	1.119,77-C
31/12/2021			9325	1		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.119,77		0,00-D
						Saldo Atual:	1.119,77	1.119,77	0,00-D

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa OSMAR JOAO MARCHESE.

Corbélia, 31/12/2021

DANILO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 036580

OSMAR JOAO MARCHESE
Empresário
CPF 209.411.100-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OSMAR JOAO MARCHESE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06203590991	DANILO LOPES
20941110087	OSMAR JOAO MARCHESE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2022 15:22 SOB Nº
20222289090.
PROTOCOLO: 222289090 DE 07/04/2022. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



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 12204511930 em 08/04/2022, protocolo 222289180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	OSMAR JOAO MARCHESE
Número de Registro:	41105071483
CNPJ:	03649963000109
Município:	Corbélia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06203590991	DANILO LOPES	PR036580
20941110087	OSMAR JOAO MARCHESE	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2022 15:22 SOB Nº
20222289180.
PROTOCOLO: 222289180 DE 07/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204511930. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa OSMAR JOAO MARCHESE, município Corbélia, CNPJ nº 03.649.963/0001-09, Número de Registro (NIRE) 41105071483.

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: 25/01/2000

Ato constitutivo: 41105071483

Corbélia, 01/01/2021

DANILO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 036580

OSMAR JOAO MARCHESE
Empresário
CPF 209.411.100-87

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/01/2021	9287	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 12/2020	1.033,06-C
05/01/2021	9305	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 01/2021	500,00-C
05/01/2021	9287	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 12/2020	1.033,06-D
05/01/2021	9305	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 01/2021	500,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.533,06-D
						1.533,06-C
07/01/2021	8856	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 32576697	83.700,00-D
07/01/2021	9275	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 12/2020	134,16-C
07/01/2021	9275	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2020	134,16-D
07/01/2021	8856	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 32576697	83.700,00-C
=====Totais do Dia:=====						83.834,16-D
						83.834,16-C
10/01/2021	8860	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 3801	2.629,90-D
10/01/2021	8860	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 3801	2.629,90-C
=====Totais do Dia:=====						2.629,90-D
						2.629,90-C
20/01/2021	9251	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	25.994,25-C
20/01/2021	9263	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 12/2020	169,88-C
20/01/2021	9251	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	25.994,25-D
20/01/2021	9263	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 12/2020	169,88-D
=====Totais do Dia:=====						26.164,13-D
						26.164,13-C
22/01/2021	8857	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 22331	421,00-D
22/01/2021	8857	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 22331	421,00-C
=====Totais do Dia:=====						421,00-D
						421,00-C
31/01/2021	9239	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 01/2021	34.662,06-C
31/01/2021	8639	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	84,12-C
31/01/2021	8640	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S	89,44-C
31/01/2021	8638	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-C
31/01/2021	8639	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	84,12-D
31/01/2021	9239	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 01/2021	34.662,06-D
31/01/2021	8638	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-D
31/01/2021	8640	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S	89,44-D
=====Totais do Dia:=====						35.953,62-D
						35.953,62-C
=====Totais do Mês:=====						150.535,87-D
						150.535,87-C
01/02/2021	8891	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1934	690,00-D
01/02/2021	8892	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1935	598,00-D
01/02/2021	8893	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1936	9.878,40-D
01/02/2021	8905	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1937	2.950,56-D
01/02/2021	8891	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1934	690,00-C
01/02/2021	8892	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1935	598,00-C
01/02/2021	8893	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1936	9.878,40-C
01/02/2021	8905	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1937	2.950,56-C
=====Totais do Dia:=====						14.116,96-D
						14.116,96-C
02/02/2021	8894	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1938	5.928,00-D
02/02/2021	8895	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1939	5.243,90-D
02/02/2021	8894	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1938	5.928,00-C
02/02/2021	8895	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1939	5.243,90-C
=====Totais do Dia:=====						11.171,90-D
						11.171,90-C
03/02/2021	8915	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 155735 AGROMECC JALES AGRICOLA LTDA	640,00-C
03/02/2021	8915	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 155735 AGROMECC JALES AGRICOLA LTDA	640,00-D
=====Totais do Dia:=====						640,00-D
						640,00-C
04/02/2021	8896	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1940	598,00-D
04/02/2021	8912	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 248 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME	23.500,00-C
04/02/2021	8918	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1344707 COOP. AGROIND. ALEGRETE LTDA	13.185,00-C
04/02/2021	8896	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1940	598,00-C
=====A Transportar:=====						598,00-D
						37.283,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					==De Transporte:	598,00-D	37.283,00-C
04/02/2021	8912	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 248 PARANA SAFRA INSUMOS	23.500,00-D	
04/02/2021	8918	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	AGROPECUARIOS EIRELI - ME Compras Cfe. NF. 1344707 COOP. AGROIND. ALEGRETE LTDA	13.185,00-D	
					==Totais do Dia:	37.283,00-D	37.283,00-C
05/02/2021	9288	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 01/2021	1.033,88-C	
05/02/2021	9306	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 02/2021	500,00-C	
05/02/2021	9288	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 01/2021	1.033,88-D	
05/02/2021	9306	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 02/2021	500,00-D	
					==Totais do Dia:	1.533,88-D	1.533,88-C
06/02/2021	8897	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1941	1.647,00-D	
06/02/2021	8897	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1941	1.647,00-C	
					==Totais do Dia:	1.647,00-D	1.647,00-C
07/02/2021	8913	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32576697 LUIZMAR ZANOTTO	83.700,00-C	
07/02/2021	9276	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 01/2021	89,44-C	
07/02/2021	9276	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 01/2021	89,44-D	
07/02/2021	8913	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32576697 LUIZMAR ZANOTTO	83.700,00-D	
					==Totais do Dia:	83.789,44-D	83.789,44-C
10/02/2021	8916	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3801 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	2.629,90-C	
10/02/2021	8916	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3801 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	2.629,90-D	
					==Totais do Dia:	2.629,90-D	2.629,90-C
11/02/2021	8898	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1943	15.196,90-D	
11/02/2021	8917	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 380549 OSMAR JOAO MARCHESE ME	49.500,00-C	
11/02/2021	8922	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 13 SINON DO BRASIL LTDA	19.878,40-C	
11/02/2021	8898	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1943	15.196,90-C	
11/02/2021	8917	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 380549 OSMAR JOAO MARCHESE ME	49.500,00-D	
11/02/2021	8922	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 13 SINON DO BRASIL LTDA	19.878,40-D	
					==Totais do Dia:	84.575,30-D	84.575,30-C
12/02/2021	8899	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1944	148,00-D	
12/02/2021	8900	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1945	470,00-D	
12/02/2021	8901	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1946	29.120,00-D	
12/02/2021	8902	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1947	2.922,00-D	
12/02/2021	8899	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1944	148,00-C	
12/02/2021	8900	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1945	470,00-C	
12/02/2021	8901	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1946	29.120,00-C	
12/02/2021	8902	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1947	2.922,00-C	
					==Totais do Dia:	32.660,00-D	32.660,00-C
15/02/2021	8903	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1948	14.200,00-D	
15/02/2021	8903	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1948	14.200,00-C	
					==Totais do Dia:	14.200,00-D	14.200,00-C
16/02/2021	8919	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22516 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	11.960,00-C	
16/02/2021	8920	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22513 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	46.000,00-C	
16/02/2021	8979	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 22513	46.000,00-D	
16/02/2021	8979	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 22513	46.000,00-C	
16/02/2021	8919	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22516 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	11.960,00-D	
16/02/2021	8920	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22513 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	46.000,00-D	
					==Totais do Dia:	103.960,00-D	103.960,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/02/2021	8904	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1949	1.360,26-D
17/02/2021	8906	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1950	33.810,00-D
17/02/2021	8921	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 380774 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	21.750,00-C
17/02/2021	8904	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1949	1.360,26-C
17/02/2021	8906	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1950	33.810,00-C
17/02/2021	8921	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 380774 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	21.750,00-D
=====Totais do Dia: 56.920,26-D						56.920,26-C
19/02/2021	8866	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1909	3.040,00-D
19/02/2021	8867	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1910	43,78-D
19/02/2021	8868	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1911	16.747,50-D
19/02/2021	8869	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1912	1.533,50-D
19/02/2021	8870	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1913	3.250,00-D
19/02/2021	8871	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1914	90,00-D
19/02/2021	8872	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1915	2.809,00-D
19/02/2021	8873	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1916	644,00-D
19/02/2021	8866	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1909	3.040,00-C
19/02/2021	8867	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1910	43,78-C
19/02/2021	8868	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1911	16.747,50-C
19/02/2021	8869	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1912	1.533,50-C
19/02/2021	8870	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1913	3.250,00-C
19/02/2021	8871	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1914	90,00-C
19/02/2021	8872	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1915	2.809,00-C
19/02/2021	8873	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1916	644,00-C
=====Totais do Dia: 28.157,78-D						28.157,78-C
20/02/2021	8874	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1917	6.408,00-D
20/02/2021	8875	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1918	18.584,20-D
20/02/2021	8876	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1919	1.035,00-D
20/02/2021	8877	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1920	1.035,00-D
20/02/2021	8878	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1921	23.093,00-D
20/02/2021	9252	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	34.662,06-C
20/02/2021	9264	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 01/2021	84,12-C
20/02/2021	9252	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	34.662,06-D
20/02/2021	9264	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 01/2021	84,12-D
20/02/2021	8874	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1917	6.408,00-C
20/02/2021	8875	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1918	18.584,20-C
20/02/2021	8876	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1919	1.035,00-C
20/02/2021	8877	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1920	1.035,00-C
20/02/2021	8878	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1921	23.093,00-C
=====Totais do Dia: 84.901,38-D						84.901,38-C
21/02/2021	8879	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1922	10.010,00-D
21/02/2021	8879	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1922	10.010,00-C
=====Totais do Dia: 10.010,00-D						10.010,00-C
22/02/2021	8914	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22331 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	421,00-C
22/02/2021	8914	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22331 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	421,00-D
=====Totais do Dia: 421,00-D						421,00-C
23/02/2021	8907	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1951	2.252,44-D
23/02/2021	8907	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1951	2.252,44-C
=====Totais do Dia: 2.252,44-D						2.252,44-C
25/02/2021	8880	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1923	5.776,32-D
25/02/2021	8881	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1924	962,72-D
25/02/2021	8882	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1925	25.401,60-D
25/02/2021	8880	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1923	5.776,32-C
25/02/2021	8881	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1924	962,72-C
=====A Transportar: 32.140,64-D						6.739,04-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 32.140,64-D						6.739,04-C
25/02/2021	8882	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1925	25.401,60-C
=====Totais do Dia: 32.140,64-D						32.140,64-C
26/02/2021	8851	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1953	4.470,00-D
26/02/2021	8883	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1926	3.749,00-D
26/02/2021	8884	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1927	67.591,00-D
26/02/2021	8885	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1928	16.790,00-D
26/02/2021	8908	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1954	16.320,00-D
26/02/2021	8909	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1955	16.320,00-D
26/02/2021	8923	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 280 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME	1.750,00-C
26/02/2021	8851	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1953	4.470,00-C
26/02/2021	8883	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1926	3.749,00-C
26/02/2021	8884	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1927	67.591,00-C
26/02/2021	8885	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1928	16.790,00-C
26/02/2021	8908	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1954	16.320,00-C
26/02/2021	8909	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1955	16.320,00-C
26/02/2021	8923	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 280 PARANA SAFRA INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME	1.750,00-D
=====Totais do Dia: 126.990,00-D						126.990,00-C
27/02/2021	8886	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1929	28.492,10-D
27/02/2021	8887	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1930	4.341,15-D
27/02/2021	8910	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1956	11.845,50-D
27/02/2021	8911	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1957	8.046,00-D
27/02/2021	8886	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1929	28.492,10-C
27/02/2021	8887	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1930	4.341,15-C
27/02/2021	8910	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1956	11.845,50-C
27/02/2021	8911	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1957	8.046,00-C
=====Totais do Dia: 52.724,75-D						52.724,75-C
28/02/2021	8888	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1931	19.884,90-D
28/02/2021	8889	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1932	1.099,96-D
28/02/2021	8890	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1933	40.400,00-D
28/02/2021	9240	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 02/2021	35.498,95-C
28/02/2021	8726	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	84,12-C
28/02/2021	8727	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S	89,44-C
28/02/2021	8725	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-C
28/02/2021	8726	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	84,12-D
28/02/2021	8888	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1931	19.884,90-C
28/02/2021	8889	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1932	1.099,96-C
28/02/2021	8890	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1933	40.400,00-C
28/02/2021	9240	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 02/2021	35.498,95-D
28/02/2021	8725	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-D
28/02/2021	8727	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S	89,44-D
=====Totais do Dia: 98.175,37-D						98.175,37-C
=====Totais do Mês: 880.901,00-D						880.901,00-C
04/03/2021	8927	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1958	7.140,00-D
04/03/2021	8927	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1958	7.140,00-C
=====Totais do Dia: 7.140,00-D						7.140,00-C
05/03/2021	9289	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 02/2021	1.033,88-C
05/03/2021	9307	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 03/2021	500,00-C
05/03/2021	9289	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 02/2021	1.033,88-D
05/03/2021	9307	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 03/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 1.533,88-D						1.533,88-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/03/2021	9277	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 02/2021	89,44-C
07/03/2021	9277	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 02/2021	89,44-D
=====Totais do Dia:=====						89,44-C
08/03/2021	8928	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1959	18.360,00-D
08/03/2021	8928	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1959	18.360,00-C
=====Totais do Dia:=====						18.360,00-C
09/03/2021	8929	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1960	4.470,00-D
09/03/2021	8930	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1961	10.896,00-D
09/03/2021	8935	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2588 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	3.430,00-C
09/03/2021	8929	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1960	4.470,00-C
09/03/2021	8930	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1961	10.896,00-C
09/03/2021	8935	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2588 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	3.430,00-D
=====Totais do Dia:=====						18.796,00-D
11/03/2021	8936	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 173685 NORTOX SA	20.449,01-C
11/03/2021	8938	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30374 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	5.580,00-C
11/03/2021	8936	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 173685 NORTOX SA	20.449,01-D
11/03/2021	8938	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30374 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	5.580,00-D
=====Totais do Dia:=====						26.029,01-D
15/03/2021	8931	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1962	600,00-D
15/03/2021	8932	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1963	4.320,00-D
15/03/2021	8931	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1962	600,00-C
15/03/2021	8932	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1963	4.320,00-C
=====Totais do Dia:=====						4.920,00-D
16/03/2021	8937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25185 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	690,35-C
16/03/2021	8937	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25185 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	690,35-D
=====Totais do Dia:=====						690,35-D
20/03/2021	9253	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	35.498,95-C
20/03/2021	9265	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 02/2021	84,12-C
20/03/2021	9253	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	35.498,95-D
20/03/2021	9265	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 02/2021	84,12-D
=====Totais do Dia:=====						35.583,07-D
22/03/2021	8933	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1964	2.210,00-D
22/03/2021	8934	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1965	783,00-D
22/03/2021	8933	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1964	2.210,00-C
22/03/2021	8934	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1965	783,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.993,00-D
31/03/2021	9241	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 03/2021	3.543,45-C
31/03/2021	8807	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	84,12-C
31/03/2021	8808	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S	89,44-C
31/03/2021	8806	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-C
31/03/2021	8807	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	84,12-D
31/03/2021	9241	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 03/2021	3.543,45-D
31/03/2021	8806	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-D
31/03/2021	8808	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S	89,44-D
=====Totais do Dia:=====						4.835,01-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 120.969,76-D						120.969,76-C
01/04/2021	8960	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3364 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	1.113,00-C
01/04/2021	8960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3364 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	1.113,00-D
=====Totais do Dia: 1.113,00-D						1.113,00-C
05/04/2021	8942	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1966	6.160,00-D
05/04/2021	8943	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1967	1.823,08-D
05/04/2021	8944	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1968	115,00-D
05/04/2021	8948	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1972	10.640,00-D
05/04/2021	9290	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 03/2021	1.033,88-C
05/04/2021	9308	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 04/2021	500,00-C
05/04/2021	9290	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 03/2021	1.033,88-D
05/04/2021	8942	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1966	6.160,00-C
05/04/2021	8943	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1967	1.823,08-C
05/04/2021	8944	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1968	115,00-C
05/04/2021	8948	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1972	10.640,00-C
05/04/2021	9308	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 04/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 20.271,96-D						20.271,96-C
07/04/2021	8945	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1969	4.034,49-D
07/04/2021	8946	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1970	79.520,00-D
07/04/2021	9278	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 03/2021	89,44-C
07/04/2021	9278	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 03/2021	89,44-D
07/04/2021	8945	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1969	4.034,49-C
07/04/2021	8946	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1970	79.520,00-C
=====Totais do Dia: 83.643,93-D						83.643,93-C
08/04/2021	8947	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1971	2.800,00-D
08/04/2021	8947	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1971	2.800,00-C
=====Totais do Dia: 2.800,00-D						2.800,00-C
13/04/2021	8949	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1973	7.635,40-D
13/04/2021	8949	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1973	7.635,40-C
=====Totais do Dia: 7.635,40-D						7.635,40-C
14/04/2021	8959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70173 AGRICOLA ANDREIS LTDA	18.000,00-C
14/04/2021	8959	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 70173 AGRICOLA ANDREIS LTDA	18.000,00-D
=====Totais do Dia: 18.000,00-D						18.000,00-C
16/04/2021	8950	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1974	13.817,10-D
16/04/2021	8951	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1975	689,90-D
16/04/2021	8952	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1976	1.182,00-D
16/04/2021	8953	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1977	5.949,20-D
16/04/2021	8954	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1978	1.374,50-D
16/04/2021	8955	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1979	577,96-D
16/04/2021	8961	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6718 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	126,00-C
16/04/2021	8950	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1974	13.817,10-C
16/04/2021	8951	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1975	689,90-C
16/04/2021	8952	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1976	1.182,00-C
16/04/2021	8953	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1977	5.949,20-C
16/04/2021	8954	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1978	1.374,50-C
16/04/2021	8955	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1979	577,96-C
16/04/2021	8961	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 6718 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	126,00-D
=====Totais do Dia: 23.716,66-D						23.716,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/04/2021	8962	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30695 PLENA	
					DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E	
					SEMENTES LTDA	6.790,00-C
19/04/2021	8962	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30695 PLENA	
					DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E	
					SEMENTES LTDA	6.790,00-D
=====Totais do Dia: 6.790,00-D						6.790,00-C
20/04/2021	8964	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 198 AVANT PRODUTOS	
					AUTOMOTIVOS EIRELI	1.600,00-C
20/04/2021	9254	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	3.543,45-C
20/04/2021	9266	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 03/2021	84,12-C
20/04/2021	9254	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	3.543,45-D
20/04/2021	9266	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 03/2021	84,12-D
20/04/2021	8964	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 198 AVANT PRODUTOS	
					AUTOMOTIVOS EIRELI	1.600,00-D
=====Totais do Dia: 5.227,57-D						5.227,57-C
22/04/2021	8965	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22788 CAICARA COMERCIO	
					DE SEMENTES LTDA	2.196,00-C
22/04/2021	8965	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22788 CAICARA COMERCIO	
					DE SEMENTES LTDA	2.196,00-D
=====Totais do Dia: 2.196,00-D						2.196,00-C
26/04/2021	8956	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1981	3.296,00-D
26/04/2021	8963	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30536 PLENA	
					DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E	
					SEMENTES LTDA	32.400,00-C
26/04/2021	8956	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1981	3.296,00-C
26/04/2021	8963	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30536 PLENA	
					DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E	
					SEMENTES LTDA	32.400,00-D
=====Totais do Dia: 35.696,00-D						35.696,00-C
28/04/2021	8957	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1982	74,33-D
28/04/2021	8957	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1982	74,33-C
=====Totais do Dia: 74,33-D						74,33-C
30/04/2021	8958	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1983	4.600,00-D
30/04/2021	9242	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 04/2021	12.394,51-C
30/04/2021	8925	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	84,12-C
30/04/2021	8926	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S	89,44-C
30/04/2021	8924	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-C
30/04/2021	8925	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	84,12-D
30/04/2021	8958	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1983	4.600,00-C
30/04/2021	9242	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 04/2021	12.394,51-D
30/04/2021	8924	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-D
30/04/2021	8926	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S	89,44-D
=====Totais do Dia: 18.286,07-D						18.286,07-C
=====Totais do Mês: 225.450,92-D						225.450,92-C
05/05/2021	9291	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 04/2021	1.033,88-C
05/05/2021	9309	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 05/2021	500,00-C
05/05/2021	9291	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 04/2021	1.033,88-D
05/05/2021	9309	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 05/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 1.533,88-D						1.533,88-C
07/05/2021	8969	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1984	40.844,40-D
07/05/2021	9279	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 04/2021	89,44-C
07/05/2021	9279	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2021	89,44-D
07/05/2021	8969	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1984	40.844,40-C
=====Totais do Dia: 40.933,84-D						40.933,84-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/05/2021	8970	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1985	220,00-D
10/05/2021	8982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32413 MARTINS & KISSMANN LTDA	5.250,00-C
10/05/2021	8970	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1985	220,00-C
10/05/2021	8982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32413 MARTINS & KISSMANN LTDA	5.250,00-D
=====Totais do Dia: 5.470,00-D						5.470,00-C
13/05/2021	8971	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1986	22.942,50-D
13/05/2021	8980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23111 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	16.440,00-C
13/05/2021	8981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 200746 COMERCIAL DESTRO LTDA	280,44-C
13/05/2021	8971	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1986	22.942,50-C
13/05/2021	8980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23111 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	16.440,00-D
13/05/2021	8981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 200746 COMERCIAL DESTRO LTDA	280,44-D
=====Totais do Dia: 39.662,94-D						39.662,94-C
14/05/2021	8972	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1987	8.975,00-D
14/05/2021	8972	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1987	8.975,00-C
=====Totais do Dia: 8.975,00-D						8.975,00-C
18/05/2021	8984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31138 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.049,58-C
18/05/2021	8985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31072 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	584,73-C
18/05/2021	8984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31138 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.049,58-D
18/05/2021	8985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31072 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	584,73-D
=====Totais do Dia: 1.634,31-D						1.634,31-C
19/05/2021	8983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 204406 COMERCIAL DESTRO LTDA	259,87-C
19/05/2021	8986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 175518 NORTOX SA	2.360,02-C
19/05/2021	8987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30863 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	2.419,20-C
19/05/2021	8983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 204406 COMERCIAL DESTRO LTDA	259,87-D
19/05/2021	8986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 175518 NORTOX SA	2.360,02-D
19/05/2021	8987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30863 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	2.419,20-D
=====Totais do Dia: 5.039,09-D						5.039,09-C
20/05/2021	8973	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1988	2.568,00-D
20/05/2021	9255	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	12.394,51-C
20/05/2021	9267	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 04/2021	84,12-C
20/05/2021	9255	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	12.394,51-D
20/05/2021	9267	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2021	84,12-D
20/05/2021	8973	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1988	2.568,00-C
=====Totais do Dia: 15.046,63-D						15.046,63-C
21/05/2021	8974	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1989	17.276,95-D
21/05/2021	8975	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1990	2.401,80-D
21/05/2021	8976	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1991	1.319,70-D
21/05/2021	8974	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1989	17.276,95-C
21/05/2021	8975	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1990	2.401,80-C
21/05/2021	8976	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1991	1.319,70-C
=====Totais do Dia: 20.998,45-D						20.998,45-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/05/2021	8998	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35597 RAYQUIMICA LTDA	5.824,20-C
25/05/2021	8998	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35597 RAYQUIMICA LTDA	5.824,20-D
=====Totais do Dia: 5.824,20-D						5.824,20-C
27/05/2021	8977	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1993	12.200,00-D
27/05/2021	8988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3117 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	238,15-C
27/05/2021	8990	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22938 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.044,80-C
27/05/2021	8977	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1993	12.200,00-C
27/05/2021	8988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3117 DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	238,15-D
27/05/2021	8990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22938 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.044,80-D
=====Totais do Dia: 14.482,95-D						14.482,95-C
28/05/2021	8978	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1994	33.527,00-D
28/05/2021	8989	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 389383 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5.000,00-C
28/05/2021	8978	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1994	33.527,00-C
28/05/2021	8989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 389383 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5.000,00-D
=====Totais do Dia: 38.527,00-D						38.527,00-C
31/05/2021	9243	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 05/2021	11.721,63-C
31/05/2021	8940	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	84,12-C
31/05/2021	8941	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S	89,44-C
31/05/2021	8939	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-C
31/05/2021	8940	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	84,12-D
31/05/2021	9243	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 05/2021	11.721,63-D
31/05/2021	8939	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 SALARIO NORMAL	1.118,00-D
31/05/2021	8941	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S	89,44-D
=====Totais do Dia: 13.013,19-D						13.013,19-C
=====Totais do Mês: 211.141,48-D						211.141,48-C
05/06/2021	9292	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 05/2021	1.033,88-C
05/06/2021	9310	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 06/2021	500,00-C
05/06/2021	9292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 05/2021	1.033,88-D
05/06/2021	9310	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 06/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 1.533,88-D						1.533,88-C
07/06/2021	9280	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 05/2021	89,44-C
07/06/2021	9280	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2021	89,44-D
=====Totais do Dia: 89,44-D						89,44-C
10/06/2021	8991	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1995	2.192,50-D
10/06/2021	8991	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1995	2.192,50-C
=====Totais do Dia: 2.192,50-D						2.192,50-C
11/06/2021	8997	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 176240 NORTOX SA	16.416,01-C
11/06/2021	8997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 176240 NORTOX SA	16.416,01-D
=====Totais do Dia: 16.416,01-D						16.416,01-C
14/06/2021	9006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 71267 AGRICOLA ANDREIS LTDA	430,00-C
14/06/2021	9006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 71267 AGRICOLA ANDREIS LTDA	430,00-D
=====Totais do Dia: 430,00-D						430,00-C
15/06/2021	8992	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1996	4.189,00-D
15/06/2021	8992	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1996	4.189,00-C
=====Totais do Dia: 4.189,00-D						4.189,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/06/2021	8993	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1997	6.669,30-D
17/06/2021	8994	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1998	7.822,00-D
17/06/2021	8993	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1997	6.669,30-C
17/06/2021	8994	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1998	7.822,00-C
=====Totais do Dia: 14.491,30-D						14.491,30-C
18/06/2021	8999	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 390674 COOPAVEL	68.000,00-C
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		
18/06/2021	8999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 390674 COOPAVEL	68.000,00-D
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		
=====Totais do Dia: 68.000,00-D						68.000,00-C
20/06/2021	9256	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2021	11.721,63-C
20/06/2021	9268	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 05/2021	84,12-C
20/06/2021	9256	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2021	11.721,63-D
20/06/2021	9268	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2021	84,12-D
=====Totais do Dia: 11.805,75-D						11.805,75-C
22/06/2021	9000	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3228 DISTRIBUIDORA	
				PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		
				S/A		131.225,00-C
22/06/2021	9001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3229 DISTRIBUIDORA	
				PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		
				S/A		55.420,00-C
22/06/2021	9004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6135 AGRO FAUNA COMERCIO	
				DE INSUMOS LTDA		10.948,20-C
22/06/2021	9000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3228 DISTRIBUIDORA	
				PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		
				S/A		131.225,00-D
22/06/2021	9001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3229 DISTRIBUIDORA	
				PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		
				S/A		55.420,00-D
22/06/2021	9004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 6135 AGRO FAUNA COMERCIO	
				DE INSUMOS LTDA		10.948,20-D
=====Totais do Dia: 197.593,20-D						197.593,20-C
25/06/2021	9003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 158 NOVACERES SEMENTES	
				LTDA		35.000,00-C
25/06/2021	9003	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 158 NOVACERES SEMENTES	
				LTDA		35.000,00-D
=====Totais do Dia: 35.000,00-D						35.000,00-C
26/06/2021	9002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 71403 AGRICOLA ANDREIS	
				LTDA		23.740,00-C
26/06/2021	9002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 71403 AGRICOLA ANDREIS	
				LTDA		23.740,00-D
=====Totais do Dia: 23.740,00-D						23.740,00-C
28/06/2021	8995	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 1999	173.289,60-D
28/06/2021	8995	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 1999	173.289,60-C
=====Totais do Dia: 173.289,60-D						173.289,60-C
29/06/2021	8996	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2000	181.440,00-D
29/06/2021	9005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23075 CAICARA COMERCIO	
				DE SEMENTES LTDA		1.298,00-C
29/06/2021	8996	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2000	181.440,00-C
29/06/2021	9005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23075 CAICARA COMERCIO	
				DE SEMENTES LTDA		1.298,00-D
=====Totais do Dia: 182.738,00-D						182.738,00-C
30/06/2021	9244	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 06/2021	41.391,79-C
30/06/2021	8967	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	92,16-C
30/06/2021	8968	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S	96,60-C
30/06/2021	8966	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 SALARIO NORMAL	1.207,44-C
30/06/2021	8967	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	92,16-D
30/06/2021	9244	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 06/2021	41.391,79-D
30/06/2021	8966	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 SALARIO NORMAL	1.207,44-D
30/06/2021	8968	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S	96,60-D
=====Totais do Dia: 42.787,99-D						42.787,99-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 774.296,67-D						774.296,67-C
02/07/2021	9177	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2005	1.833,30-D
02/07/2021	9178	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3418 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	5.007,60-C
02/07/2021	9185	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23279 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	5.700,00-C
02/07/2021	9177	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2005	1.833,30-C
02/07/2021	9178	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3418 FERTILIZER AGROSCIENCES - LTDA	5.007,60-D
02/07/2021	9185	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23279 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	5.700,00-D
=====Totais do Dia: 12.540,90-D						12.540,90-C
05/07/2021	9176	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2007	2.568,00-D
05/07/2021	9293	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 06/2021	1.115,28-C
05/07/2021	9311	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 07/2021	500,00-C
05/07/2021	9293	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 06/2021	1.115,28-D
05/07/2021	9176	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2007	2.568,00-C
05/07/2021	9311	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 07/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 4.183,28-D						4.183,28-C
07/07/2021	9179	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 177066 NORTOX SA	84.700,10-C
07/07/2021	9281	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 06/2021	96,60-C
07/07/2021	9281	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2021	96,60-D
07/07/2021	9179	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 177066 NORTOX SA	84.700,10-D
=====Totais do Dia: 84.796,70-D						84.796,70-C
09/07/2021	9170	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2010	28.173,20-D
09/07/2021	9170	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2010	28.173,20-C
=====Totais do Dia: 28.173,20-D						28.173,20-C
14/07/2021	9171	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2011	10.800,00-D
14/07/2021	9171	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2011	10.800,00-C
=====Totais do Dia: 10.800,00-D						10.800,00-C
16/07/2021	9181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40739 TURIM FERTILIZANTES LTDA	2.900,00-C
16/07/2021	9182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 543 BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA	327,20-C
16/07/2021	9181	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40739 TURIM FERTILIZANTES LTDA	2.900,00-D
16/07/2021	9182	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 543 BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA	327,20-D
=====Totais do Dia: 3.227,20-D						3.227,20-C
19/07/2021	9183	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46105 AGRO SHOP LTDA	2.376,08-C
19/07/2021	9183	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46105 AGRO SHOP LTDA	2.376,08-D
=====Totais do Dia: 2.376,08-D						2.376,08-C
20/07/2021	9180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23335 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	780,00-C
20/07/2021	9257	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	41.391,79-C
20/07/2021	9269	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 06/2021	92,16-C
20/07/2021	9257	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	41.391,79-D
20/07/2021	9269	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2021	92,16-D
20/07/2021	9180	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23335 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	780,00-D
=====Totais do Dia: 42.263,95-D						42.263,95-C
27/07/2021	9172	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2016	2.932,82-D
27/07/2021	9173	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2017	7.558,50-D
27/07/2021	9184	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23215 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	180,00-C
27/07/2021	9172	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2016	2.932,82-C
27/07/2021	9173	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2017	7.558,50-C
27/07/2021	9184	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23215 CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA	180,00-D
=====Totais do Dia: 10.671,32-D						10.671,32-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/07/2021	9174	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2019	6.701,60-D
29/07/2021	9175	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2020	2.648,00-D
29/07/2021	9174	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2019	6.701,60-C
29/07/2021	9175	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2020	2.648,00-C
=====Totais do Dia: 9.349,60-D						9.349,60-C
31/07/2021	9245	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 07/2021	14.029,86-C
31/07/2021	9008	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	210,53-C
31/07/2021	9009	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S	222,87-C
31/07/2021	9007	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 SALARIO NORMAL	2.785,76-C
31/07/2021	9008	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	210,53-D
31/07/2021	9245	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 07/2021	14.029,86-D
31/07/2021	9007	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 SALARIO NORMAL	2.785,76-D
31/07/2021	9009	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S	222,87-D
=====Totais do Dia: 17.249,02-D						17.249,02-C
=====Totais do Mês: 225.631,25-D						225.631,25-C
02/08/2021	9058	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2021	13.916,60-D
02/08/2021	9060	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2023	41.902,00-D
02/08/2021	9061	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2024	2.820,00-D
02/08/2021	9068	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2022	28.148,40-D
02/08/2021	9079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9641 PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA	18.900,00-C
02/08/2021	9080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3875 DEMETRA AGRONEGOCIOS EIRELI ME	624,00-C
02/08/2021	9058	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2021	13.916,60-C
02/08/2021	9060	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2023	41.902,00-C
02/08/2021	9061	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2024	2.820,00-C
02/08/2021	9068	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2022	28.148,40-C
02/08/2021	9079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 9641 PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA	18.900,00-D
02/08/2021	9080	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3875 DEMETRA AGRONEGOCIOS EIRELI ME	624,00-D
=====Totais do Dia: 106.311,00-D						106.311,00-C
03/08/2021	9077	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31273 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	14.495,55-C
03/08/2021	9078	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 24045 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.004,00-C
03/08/2021	9077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31273 PLENA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES LTDA	14.495,55-D
03/08/2021	9078	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 24045 REALCE DIST DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.004,00-D
=====Totais do Dia: 16.499,55-D						16.499,55-C
05/08/2021	9294	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 07/2021	2.575,23-C
05/08/2021	9312	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 08/2021	500,00-C
05/08/2021	9294	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 07/2021	2.575,23-D
05/08/2021	9312	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 08/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 3.075,23-D						3.075,23-C
07/08/2021	9282	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 07/2021	222,87-C
07/08/2021	9282	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 07/2021	222,87-D
=====Totais do Dia: 222,87-D						222,87-C
09/08/2021	9062	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2025	2.200,00-D
09/08/2021	9062	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2025	2.200,00-C
=====Totais do Dia: 2.200,00-D						2.200,00-C
16/08/2021	9063	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2028	9.327,00-D
16/08/2021	9063	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2028	9.327,00-C
=====Totais do Dia: 9.327,00-D						9.327,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/08/2021	9064	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2031	2.920,00-D
18/08/2021	9065	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2032	80.899,65-D
18/08/2021	9066	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2033	17.977,70-D
18/08/2021	9067	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2034	3.033,80-D
18/08/2021	9064	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2031	2.920,00-C
18/08/2021	9065	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2032	80.899,65-C
18/08/2021	9066	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2033	17.977,70-C
18/08/2021	9067	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2034	3.033,80-C
=====					Totais do Dia:	104.831,15-D
19/08/2021	9069	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2035	178,80-D
19/08/2021	9069	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2035	178,80-C
=====					Totais do Dia:	178,80-D
20/08/2021	9070	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2036	13.290,40-D
20/08/2021	9071	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2037	414,67-D
20/08/2021	9258	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	14.029,86-C
20/08/2021	9270	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 07/2021	210,53-C
20/08/2021	9258	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	14.029,86-D
20/08/2021	9270	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 07/2021	210,53-D
20/08/2021	9070	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2036	13.290,40-C
20/08/2021	9071	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2037	414,67-C
=====					Totais do Dia:	27.945,46-D
23/08/2021	9076	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4 TERRA VIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	23.760,00-C
23/08/2021	9085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52 E R J COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.400,00-C
23/08/2021	9076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4 TERRA VIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	23.760,00-D
23/08/2021	9085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52 E R J COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.400,00-D
=====					Totais do Dia:	35.160,00-D
24/08/2021	9081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 394649 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.080,00-C
24/08/2021	9081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 394649 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.080,00-D
=====					Totais do Dia:	2.080,00-D
26/08/2021	9082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 72089 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.200,00-C
26/08/2021	9083	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 72088 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.150,00-C
26/08/2021	9082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 72089 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.200,00-D
26/08/2021	9083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 72088 AGRICOLA ANDREIS LTDA	3.150,00-D
=====					Totais do Dia:	6.350,00-D
30/08/2021	9074	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2040	1.098,80-D
30/08/2021	9075	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2041	4.395,20-D
30/08/2021	9074	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2040	1.098,80-C
30/08/2021	9075	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2041	4.395,20-C
=====					Totais do Dia:	5.494,00-D
31/08/2021	9084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 23619 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	19.800,00-C
31/08/2021	9301	1	13	CAIXA	VLR REF. 08/2021	135,33-C
31/08/2021	9302	1	13	CAIXA	VLR REF. 08/2021	15,22-D
31/08/2021	9246	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 08/2021	18.883,86-C
31/08/2021	9051	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	15,22-C
31/08/2021	9052	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	303,70-C
31/08/2021	9053	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S	324,19-C
31/08/2021	9046	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS PROPORCIO	101,50-C
31/08/2021	9047	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 1/3 SOBRE FERIAS	33,83-C
31/08/2021	9301	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF. 08/2021	135,33-D
=====					A Transportar:	150,55-D
						39.597,63-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 150,55-D						39.597,63-C
31/08/2021	9051	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	15,22-D
31/08/2021	9302	1	2106	PROVISAO DECIMO	VLR REF. 08/2021	15,22-C
31/08/2021	9042	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALARIO NORMAL	3.068,00-C
31/08/2021	9043	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 HORAS EXTRAS 50%	111,60-C
31/08/2021	9044	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALDO DE SALARIO	667,94-C
31/08/2021	9045	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	203,00-C
31/08/2021	9048	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI	39,31-D
31/08/2021	9049	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 EMPRESTIMO	196,67-C
31/08/2021	9050	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA	41,12-C
31/08/2021	9052	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	303,70-D
31/08/2021	9054	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 MULTA CONTRATUAL	1.119,77-D
31/08/2021	9246	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 08/2021	18.883,86-D
31/08/2021	9084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 23619 DISAN DIST DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA	19.800,00-D
31/08/2021	9042	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALARIO NORMAL	3.068,00-D
31/08/2021	9043	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 HORAS EXTRAS 50%	111,60-D
31/08/2021	9044	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 SALDO DE SALARIO	667,94-D
31/08/2021	9048	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI	39,31-C
31/08/2021	9049	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 EMPRESTIMO	196,67-D
31/08/2021	9050	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA	41,12-D
31/08/2021	9046	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS PROPORCIO	101,50-D
31/08/2021	9047	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 1/3 SOBRE FERIAS	33,83-D
31/08/2021	9045	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	203,00-D
31/08/2021	9053	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S	324,19-D
31/08/2021	9054	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 MULTA CONTRATUAL	1.119,77-C
=====Totais do Dia: 45.060,26-D						45.060,26-C
=====Totais do Mês: 364.735,32-D						364.735,32-C
02/09/2021	9163	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2042	2.360,00-D
02/09/2021	9166	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2044	15.517,64-D
02/09/2021	9163	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2042	2.360,00-C
02/09/2021	9166	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2044	15.517,64-C
=====Totais do Dia: 17.877,64-D						17.877,64-C
05/09/2021	9295	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 08/2021	2.825,55-C
05/09/2021	9313	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 09/2021	500,00-C
05/09/2021	9295	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 08/2021	2.825,55-D
05/09/2021	9313	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 09/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 3.325,55-D						3.325,55-C
07/09/2021	9283	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 08/2021	324,19-C
07/09/2021	9283	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 08/2021	324,19-D
=====Totais do Dia: 324,19-D						324,19-C
13/09/2021	9165	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2048	1.126,30-D
13/09/2021	9165	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2048	1.126,30-C
=====Totais do Dia: 1.126,30-D						1.126,30-C
17/09/2021	9164	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2049	1.054,00-D
17/09/2021	9164	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2049	1.054,00-C
=====Totais do Dia: 1.054,00-D						1.054,00-C
20/09/2021	9259	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	18.883,86-C
20/09/2021	9271	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 08/2021	318,92-C
20/09/2021	9259	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	18.883,86-D
20/09/2021	9271	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 08/2021	318,92-D
=====Totais do Dia: 19.202,78-D						19.202,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/09/2021	9168	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2055	14.201,81-D
29/09/2021	9169	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2054	2.729,30-D
29/09/2021	9168	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2055	14.201,81-C
29/09/2021	9169	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2054	2.729,30-C
=====Totais do Dia: 16.931,11-D						16.931,11-C
30/09/2021	9167	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2056	6.326,08-D
30/09/2021	9247	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 09/2021	12.661,65-C
30/09/2021	9091	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	30/09/2021	16,50-C
30/09/2021	9090	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	338,49-C
30/09/2021	9092	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S	335,94-C
30/09/2021	9086	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 SALARIO NORMAL	3.698,00-C
30/09/2021	9087	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL NOTURN	3,87-C
30/09/2021	9088	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 50%	416,65-C
30/09/2021	9089	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 100	80,74-C
30/09/2021	9090	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	338,49-D
30/09/2021	9091	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	30/09/2021	16,50-D
30/09/2021	9167	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2056	6.326,08-C
30/09/2021	9247	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 09/2021	12.661,65-D
30/09/2021	9086	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 SALARIO NORMAL	3.698,00-D
30/09/2021	9087	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL NOTURN	3,87-D
30/09/2021	9088	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 50%	416,65-D
30/09/2021	9089	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 HORAS EXTRAS 100	80,74-D
30/09/2021	9092	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S	335,94-D
=====Totais do Dia: 23.877,92-D						23.877,92-C
=====Totais do Mês: 83.719,49-D						83.719,49-C
01/10/2021	9103	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2057	23.373,04-D
01/10/2021	9104	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2058	149.300,00-D
01/10/2021	9103	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2057	23.373,04-C
01/10/2021	9104	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2058	149.300,00-C
=====Totais do Dia: 172.673,04-D						172.673,04-C
04/10/2021	9105	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2059	47.447,29-D
04/10/2021	9106	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2060	4.424,00-D
04/10/2021	9107	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2061	12.556,07-D
04/10/2021	9108	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2062	78.000,00-D
04/10/2021	9109	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2063	59.430,15-D
04/10/2021	9105	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2059	47.447,29-C
04/10/2021	9106	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2060	4.424,00-C
04/10/2021	9107	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2061	12.556,07-C
04/10/2021	9108	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2062	78.000,00-C
04/10/2021	9109	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2063	59.430,15-C
=====Totais do Dia: 201.857,51-D						201.857,51-C
05/10/2021	9110	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2064	4.550,00-D
05/10/2021	9111	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2065	6.360,00-D
05/10/2021	9112	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2066	922,50-D
05/10/2021	9113	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2067	922,50-D
05/10/2021	9114	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2068	7.583,93-D
05/10/2021	9115	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2069	7.583,93-D
05/10/2021	9116	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2070	3.855,00-D
05/10/2021	9296	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 09/2021	3.844,27-C
05/10/2021	9314	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 10/2021	500,00-C
05/10/2021	9296	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 09/2021	3.844,27-D
05/10/2021	9110	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2064	4.550,00-C
05/10/2021	9111	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2065	6.360,00-C
05/10/2021	9112	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2066	922,50-C
05/10/2021	9113	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2067	922,50-C
=====A Transportar: 35.622,13-D						17.099,27-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:35.622,13-D						17.099,27-C
05/10/2021	9114	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2068	7.583,93-C
05/10/2021	9115	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2069	7.583,93-C
05/10/2021	9116	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2070	3.855,00-C
05/10/2021	9314	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES10/2021	500,00-D
=====Totais do Dia:36.122,13-D						36.122,13-C
06/10/2021	9117	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2071	47.137,80-D
06/10/2021	9118	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2072	5.243,90-D
06/10/2021	9117	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2071	47.137,80-C
06/10/2021	9118	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2072	5.243,90-C
=====Totais do Dia:52.381,70-D						52.381,70-C
07/10/2021	9284	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS09/2021	335,94-C
07/10/2021	9284	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS09/2021	335,94-D
=====Totais do Dia:335,94-D						335,94-C
11/10/2021	9119	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2073	29.678,50-D
11/10/2021	9119	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2073	29.678,50-C
=====Totais do Dia:29.678,50-D						29.678,50-C
13/10/2021	9120	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2074	15.449,20-D
13/10/2021	9120	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2074	15.449,20-C
=====Totais do Dia:15.449,20-D						15.449,20-C
14/10/2021	9121	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2075	20.070,00-D
14/10/2021	9121	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2075	20.070,00-C
=====Totais do Dia:20.070,00-D						20.070,00-C
15/10/2021	9122	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2076	824,00-D
15/10/2021	9122	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2076	824,00-C
=====Totais do Dia:824,00-D						824,00-C
19/10/2021	9123	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2078	5.808,00-D
19/10/2021	9123	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2078	5.808,00-C
=====Totais do Dia:5.808,00-D						5.808,00-C
20/10/2021	9124	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2079	3.707,80-D
20/10/2021	9125	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2080	8.737,05-D
20/10/2021	9126	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2081	24.463,74-D
20/10/2021	9127	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2082	23.714,85-D
20/10/2021	9128	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2083	33.949,68-D
20/10/2021	9129	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2084	17.973,36-D
20/10/2021	9130	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2085	8.986,68-D
20/10/2021	9131	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2086	29.955,60-D
20/10/2021	9132	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2087	14.478,54-D
20/10/2021	9133	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2088	18.222,99-D
20/10/2021	9134	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2089	11.233,35-D
20/10/2021	9135	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2090	37.444,50-D
20/10/2021	9136	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2091	29.955,60-D
20/10/2021	9137	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2092	30.704,49-D
20/10/2021	9138	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2093	16.974,84-D
20/10/2021	9139	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2094	37.444,50-D
20/10/2021	9140	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2095	37.444,50-D
20/10/2021	9141	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2096	12.231,87-D
20/10/2021	9142	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2097	18.472,62-D
20/10/2021	9143	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2098	37.444,50-D
20/10/2021	9144	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2099	37.444,50-D
20/10/2021	9145	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2100	17.973,36-D
20/10/2021	9146	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2101	3.744,45-D
20/10/2021	9147	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2102	29.955,60-D
20/10/2021	9148	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2103	4.493,34-D
20/10/2021	9149	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2104	3.494,82-D
20/10/2021	9150	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2105	9.985,20-D
=====A Transportar:560.632,33-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 560.632,33-D						0,00-D
20/10/2021	9260	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	12.661,65-C
20/10/2021	9272	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 09/2021	338,49-C
20/10/2021	9260	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	12.661,65-D
20/10/2021	9272	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2021	338,49-D
20/10/2021	9124	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2079	3.707,80-C
20/10/2021	9125	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2080	8.737,05-C
20/10/2021	9126	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2081	24.463,74-C
20/10/2021	9127	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2082	23.714,85-C
20/10/2021	9128	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2083	33.949,68-C
20/10/2021	9129	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2084	17.973,36-C
20/10/2021	9130	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2085	8.986,68-C
20/10/2021	9131	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2086	29.955,60-C
20/10/2021	9132	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2087	14.478,54-C
20/10/2021	9133	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2088	18.222,99-C
20/10/2021	9134	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2089	11.233,35-C
20/10/2021	9135	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2090	37.444,50-C
20/10/2021	9136	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2091	29.955,60-C
20/10/2021	9137	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2092	30.704,49-C
20/10/2021	9138	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2093	16.974,84-C
20/10/2021	9139	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2094	37.444,50-C
20/10/2021	9140	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2095	37.444,50-C
20/10/2021	9141	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2096	12.231,87-C
20/10/2021	9142	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2097	18.472,62-C
20/10/2021	9143	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2098	37.444,50-C
20/10/2021	9144	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2099	37.444,50-C
20/10/2021	9145	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2100	17.973,36-C
20/10/2021	9146	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2101	3.744,45-C
20/10/2021	9147	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2102	29.955,60-C
20/10/2021	9148	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2103	4.493,34-C
20/10/2021	9149	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2104	3.494,82-C
20/10/2021	9150	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2105	9.985,20-C
=====Totais do Dia: 573.632,47-D						573.632,47-C
21/10/2021	9151	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2106	3.845,10-D
21/10/2021	9151	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2106	3.845,10-C
=====Totais do Dia: 3.845,10-D						3.845,10-C
23/10/2021	9152	1	13	CAIXA	Devolucao Mercadoria NF 2107	49.000,00-D
23/10/2021	9152	1	4924	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	Devolucao Mercadoria NF 2107	49.000,00-C
=====Totais do Dia: 49.000,00-D						49.000,00-C
25/10/2021	9153	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2108	13.563,00-D
25/10/2021	9153	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2108	13.563,00-C
=====Totais do Dia: 13.563,00-D						13.563,00-C
27/10/2021	9154	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2109	12.980,76-D
27/10/2021	9155	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2110	8.986,68-D
27/10/2021	9156	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2111	3.744,45-D
27/10/2021	9157	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2112	28.957,08-D
27/10/2021	9158	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2113	3.744,45-D
27/10/2021	9159	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2114	37.444,50-D
27/10/2021	9160	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2115	22.466,70-D
27/10/2021	9161	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2116	6.740,01-D
27/10/2021	9162	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 2117	18.222,99-D
27/10/2021	9154	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2109	12.980,76-C
27/10/2021	9155	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2110	8.986,68-C
27/10/2021	9156	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2111	3.744,45-C
27/10/2021	9157	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2112	28.957,08-C
=====A Transportar: 143.287,62-D						54.668,97-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 143.287,62-D						54.668,97-C
27/10/2021	9158	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2113	3.744,45-C
27/10/2021	9159	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2114	37.444,50-C
27/10/2021	9160	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2115	22.466,70-C
27/10/2021	9161	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2116	6.740,01-C
27/10/2021	9162	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 2117	18.222,99-C
=====Totais do Dia: 143.287,62-D						143.287,62-C
31/10/2021	9248	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 10/2021	32.974,46-C
31/10/2021	9099	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	31/10/2021	14,03-C
31/10/2021	9098	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	413,91-C
31/10/2021	9100	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S	415,25-C
31/10/2021	9093	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 SALARIO NORMAL	4.720,90-C
31/10/2021	9094	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PRODUTIVIDADE	13,55-C
31/10/2021	9095	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 50%	379,06-C
31/10/2021	9096	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 100	128,66-C
31/10/2021	9097	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI	51,55-D
31/10/2021	9098	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	413,91-D
31/10/2021	9099	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	31/10/2021	14,03-D
31/10/2021	9248	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 10/2021	32.974,46-D
31/10/2021	9093	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 SALARIO NORMAL	4.720,90-D
31/10/2021	9094	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PRODUTIVIDADE	13,55-D
31/10/2021	9095	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 50%	379,06-D
31/10/2021	9096	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 HORAS EXTRAS 100	128,66-D
31/10/2021	9097	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI	51,55-C
31/10/2021	9100	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S	415,25-D
=====Totais do Dia: 39.111,37-D						39.111,37-C
=====Totais do Mês: 1.357.639,58-D						1.357.639,58-C
05/11/2021	9297	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 10/2021	4.762,68-C
05/11/2021	9315	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 11/2021	500,00-C
05/11/2021	9297	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 10/2021	4.762,68-D
05/11/2021	9315	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 11/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 5.262,68-D						5.262,68-C
07/11/2021	9285	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 10/2021	415,25-C
07/11/2021	9285	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 10/2021	415,25-D
=====Totais do Dia: 415,25-D						415,25-C
20/11/2021	9261	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	32.974,46-C
20/11/2021	9273	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 10/2021	413,91-C
20/11/2021	9261	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	32.974,46-D
20/11/2021	9273	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 10/2021	413,91-D
=====Totais do Dia: 33.388,37-D						33.388,37-C
30/11/2021	9299	1	13	CAIXA	VLR REF. 11/2021	1.465,01-C
30/11/2021	9101	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADIANTAMENTO 13°	1.465,01-C
30/11/2021	9299	1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	VLR REF. 11/2021	1.465,01-D
30/11/2021	9249	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 11/2021	11.149,46-C
30/11/2021	9190	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	30/11/2021	20,27-C
30/11/2021	9189	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	503,54-C
30/11/2021	9102	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	117,20-C
30/11/2021	9191	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	501,65-C
30/11/2021	9186	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 SALARIO NORMAL	5.588,00-C
30/11/2021	9187	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 HORAS EXTRAS 50%	723,79-C
30/11/2021	9188	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI	41,24-D
30/11/2021	9189	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	503,54-D
30/11/2021	9190	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	30/11/2021	20,27-D
30/11/2021	9249	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Vlr ref. Provisao n/mes 11/2021	11.149,46-D
30/11/2021	9186	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 SALARIO NORMAL	5.588,00-D
=====A Transportar: 18.767,52-D						21.533,93-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000011

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 18.767,52-D						21.533,93-C
30/11/2021	9187	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 HORAS EXTRAS 50%	723,79-D
30/11/2021	9188	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI	41,24-C
30/11/2021	9101	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADIANTAMENTO 13°	1.465,01-D
30/11/2021	9102	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	117,20-D
30/11/2021	9191	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	501,65-D
=====Totais do Dia: 21.575,17-D						21.575,17-C
=====Totais do Mês: 60.641,47-D						60.641,47-C
05/12/2021	9298	1	13	CAIXA	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 11/2021	5.746,74-C
05/12/2021	9316	1	13	CAIXA	PAGAMENTO A DANILO LOPES 12/2021	500,00-C
05/12/2021	9298	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG.VLR.CFE.FL.PGTO 11/2021	5.746,74-D
05/12/2021	9316	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO A DANILO LOPES 12/2021	500,00-D
=====Totais do Dia: 6.246,74-D						6.246,74-C
07/12/2021	9286	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 11/2021	618,85-C
07/12/2021	9286	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2021	618,85-D
=====Totais do Dia: 618,85-D						618,85-C
20/12/2021	9262	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	11.149,46-C
20/12/2021	9274	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 11/2021	503,54-C
20/12/2021	9262	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	11.149,46-D
20/12/2021	9274	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11/2021	503,54-D
=====Totais do Dia: 11.653,00-D						11.653,00-C
31/12/2021	9300	1	13	CAIXA	VLR REF. 12/2021	2.898,82-C
31/12/2021	9303	1	13	CAIXA	VLR REF. 12/2021	1.277,76-C
31/12/2021	9304	1	13	CAIXA	VLR REF. 2021	50,80-C
31/12/2021	9208	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADIANTAMENTO DE	2.898,82-C
31/12/2021	9300	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	VLR REF. 12/2021	2.898,82-D
31/12/2021	9317	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL 2021	912.377,94-C
31/12/2021	9250	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Vlr ref. Provisao n/mes 12/2021	26.120,27-C
31/12/2021	9304	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHEF	VLR REF. 2021	50,80-D
31/12/2021	9198	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	224,29-C
31/12/2021	9206	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO FAMILIA	51,27-D
31/12/2021	9212	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	365,99-C
31/12/2021	9213	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	242,67-C
31/12/2021	9199	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	120,17-C
31/12/2021	9214	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	586,65-C
31/12/2021	9202	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN	0,25-C
31/12/2021	9204	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%	59,19-C
31/12/2021	9205	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 100	13,13-C
31/12/2021	9207	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FERIAS GOZADAS	2.283,55-C
31/12/2021	9208	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADIANTAMENTO DE	2.898,82-D
31/12/2021	9209	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL 1/3 DE	785,37-C
31/12/2021	9213	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	242,67-D
31/12/2021	9192	1	2106	PROVISAO DECIMO	Vlr ref. Provisao n/mes	1,94-C
31/12/2021	9193	1	2106	PROVISAO DECIMO	Vlr ref. Provisao n/mes	7,00-C
31/12/2021	9194	1	2106	PROVISAO DECIMO	Vlr ref. Provisao n/mes	164,77-C
31/12/2021	9195	1	2106	PROVISAO DECIMO	Vlr ref. Provisao n/mes	20,35-C
31/12/2021	9196	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 13° SALARIO	2.773,00-C
31/12/2021	9197	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	1.465,01-D
31/12/2021	9198	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	224,29-D
31/12/2021	9303	1	2106	PROVISAO DECIMO	VLR REF. 12/2021	1.277,76-D
31/12/2021	9200	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO NORMAL	3.019,93-C
31/12/2021	9201	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL NOTURN	5,96-C
31/12/2021	9203	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 HORAS EXTRAS 50%	938,30-C
31/12/2021	9206	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 SALARIO FAMILIA	51,27-C
31/12/2021	9210	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FALTAS NAO JUSTI	57,38-D
=====A Transportar: 9.166,82-D						957.288,19-C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

ATIVO				[Anual]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				5.940.971,19
DISPONIVEL			5.940.971,19	
BENS NUMERARIOS	5.940.971,19			
CAIXA	5.940.971,19			
TOTAL DO ATIVO				5.940.971,19DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****5.940.971,19, bem como suas demonstrações.

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 nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CORBELIA / PR, 06/04/2022

OSMAR JOAO MARCHESE

EMPRESARIO

CPF: 209.411.100-87

RG: 7152/SSP/RS

DANILO LOPES

TEC. CONTABIL

PR036580/O-2

CPF: 06203590991

RG: 7908440/SESP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

PASSIVO			[Anual]
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			31.485,59
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		31.485,59	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.120,27		
SIMPLES A RECOLHER	26.120,27		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	5.365,32		
INSS A RECOLHER	781,68		
FGTS A RECOLHER	706,82		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.876,82		
PATRIMONIO LIQUIDO			5.909.485,60
CAPITAL SOCIAL		35.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00		
CAPITAL SOCIAL	35.000,00		
RESERVAS		415.174,97	
RESERVAS DE LUCROS	415.174,97		
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	415.174,97		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		5.459.310,63	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.459.310,63		
LUCROS ACUMULADOS	5.459.310,63		
TOTAL DO PASSIVO			5.940.971,19CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****5.940.971,19, bem como suas demonstrações.

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 nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CORBELIA / PR, 06/04/2022

OSMAR JOAO MARCHESE	DANILO LOPES
EMPRESARIO	TEC. CONTABIL
	PR036580/O-2
CPF: 209.411.100-87	CPF: 06203590991
RG: 7152/SSP/RS	RG: 7908440/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO		
REC. LIQ. DE VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		2.911.424,73
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	2.911.424,73	
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	2.911.424,73	
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		(255.031,95)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(255.031,95)	
SIMPLES S/REC.BRUTA	(255.031,95)	
Receita Liquida		2.656.392,78CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		(1.816.279,33)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.816.279,33)	
(+) ESTOQUES NO INICIO DO MES	(912.377,94)	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(952.901,39)	
(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	49.000,00	
Lucro Bruto		840.113,45CR
ADMINISTRATIVAS		(49.095,79)
DESPESAS COM PESSOAL	(43.095,79)	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.481,19)	
FERIAS	(3.276,82)	
13 SALARIOS	(3.170,06)	
FGTS	(3.167,72)	
HONORARIOS	(6.000,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.000,00)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		1.119,77
RECEITAS FINANCEIRAS	1.119,77	
RECUPERACAO DE DESPESAS	1.119,77	
Resultado Oper.Antes Provisoes		792.137,43CR
Resultado Antes Prov.IRI		792.137,43CR
Lucro do Exercicio		792.137,43CR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

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 nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. , em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CORBELIA / PR, 06/04/2022

OSMAR JOAO MARCHESE	DANILO LOPES
EMPRESARIO	TEC. CONTABIL
	PR036580/O-2
CPF: 209.411.100-87	CPF: 06203590991
RG: 7152/SSP/RS	RG: 7908440/SESP/PR

DANILO LOPES
TEC. CONTABIL
PR036580/O-2
CPF: 06203590991
RG: 7908440/SESP/PR

DANILO LOPES
TEC. CONTABIL
PR036580/O-2
CPF: 06203590991
RG: 7908440/SESP/PR

Em - Dezembro/2021

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	35.000,00-C		35.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	4.667.173,20-C	792.137,43-C	5.459.310,63-C
2538	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	415.174,97-C		415.174,97-C
	Saldos Em - Dezembro/2021	5.117.348,17-C	792.137,43-C	5.909.485,60-C

OSMAR JOAO MARCHESE
EMPRESARIO

CPF: 209.411.100-87
RG: 7152/SSP/RS

DANILO LOPES
TEC. CONTABIL
PR036580/O-2
CPF: 06203590991
RG: 7908440/SESP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

OSMAR JOAO MARCHESE ME, cadastrada no CNPJ sob o número 03.649.963/0001-09, constituída em 01/02/2000, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Com sede no município de CORBELIA, na RUA HORTENCIA, nº 124, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da

NOTAS EXPLICATIVAS

taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTAS EXPLICATIVAS**13. INTANGÍVEL**

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

OSMAR JOAO MARCHESE
EMPRESARIO

CPF: 209.411.100-87
RG: 7152/SSP/RS

DANILO LOPES
TEC. CONTABIL
PR036580/O-2
CPF: 06203590991
RG: 7908440/SESP/PR

PLANO PADRAO**1 ATIVO****1.01 ATIVO CIRCULANTE****1.01.01 DISPONIVEL****1.01.01.01 BENS NUMERARIOS**

1.01.01.01.1	13	CAIXA
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO

1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.01.01.02.1	1954	BANCO DO BRASIL S/A
1.01.01.02.1	1955	BANCO ITAU
1.01.01.02.1	1956	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.01.01.02.1	1957	BANCO SANTANDER
1.01.01.02.1	1962	BANCO SICOOB
1.01.01.02.1	1963	BANCO SICREDI
1.01.01.02.1	1964	BANCO DO BRASIL S/A (1)
1.01.01.02.1	1965	BANCO SICREDI (POUPANÇA)
1.01.01.02.1	1967	UNIPRIME OESTE DO PARANA
1.01.01.02.1	1969	BANCO BRADESCO
1.01.01.02.1	1981	BANCO SICOOB (2)
1.01.01.02.1	1987	BANCO SICOOB (3)
1.01.01.02.1	1990	BANCO UNIPRIME 024839-8
1.01.01.02.1	1991	BANCO CRESOL

1.01.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.01.01.03.1	1016	BANCOS CONTA APLIC.A PRAZO FIXO
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLIC.FINANCEIRAS
1.01.01.03.1	1020	APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.01.01.03.1	1021	TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP
1.01.01.03.1	1961	TITULO DE CAPITALIZACAO DIVERSOS

1.01.03 CREDITOS**1.01.03.01 DUPLICATAS A RECEBER**

1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER
1.01.03.01.3	1122	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.01.03.01.3	1125	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUID
1.01.03.01.3	1126	(-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTUR
1.01.03.01.3	1136	(-) CHEQUES DESCONTADOS
1.01.03.01.5	1127	SAQUE DE EXPORTACAO
1.01.03.01.6	1128	(-) SAQUE DE EXPORTACAO DESCONTADO
1.01.03.01.6	1958	PRODUTOS EM GARANTIA
1.01.03.01.6	1959	DEMONSTRAÇÃO

1.01.03.02 TITULOS A RECEBER

1.01.03.02.1	1129	CLIENTES (RENEG.CONTAS A REC)
1.01.03.02.1	1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS
1.01.03.02.1	1134	DEVEDORES DUVIDOSOS
1.01.03.02.1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER
1.01.03.02.1	1971	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS
1.01.03.02.2	1119	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSC.
1.01.03.02.2	1120	(-) TITULOS DESCONTADOS

1.01.03.03 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO

1.01.03.03.1	1017	BANCOS - CONTAS VINCULADAS
1.01.03.03.1	1022	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.01.03.03.1	1024	CHEQUES EM COBRANCA
1.01.03.03.1	1132	JUROS A RECEBER

PLANO PADRAO

1.01.03.03.1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS
1.01.03.03.1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR
1.01.03.03.1	1144	ADIANTAMENTOS PARA SERVICOS

1.01.03.08**CREDITOS DE FUNCIONARIOS**

1.01.03.08.1	1141	ANTECIPACAO PARA VIAGENS
1.01.03.08.1	1159	ANTECIPACAO DE LUCROS
1.01.03.08.1	1160	ANTECIPACAO PARA DESPESAS
1.01.03.08.1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS
1.01.03.08.1	1166	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS

1.01.03.09**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**

1.01.03.09.1	1180	INSS A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1181	PIS/PASEP A RECUPERAR-CRED.PRESUMI
1.01.03.09.1	1182	PIS/PASEP A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1183	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1184	CONT.SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1185	COFINS A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1186	PROV.DE ICMS S/PATRIM.A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1187	CSLL A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1188	ICMS A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1197	IPI A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1198	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.01.03.09.1	1199	TRIB.PAGOS A MAIOR OU INDENIDAMENT
1.01.03.09.1	1200	SIMPLES A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1968	PARCELAMENTO SIMPLES
1.01.03.09.1	1989	ISSQN RETIDO

1.01.03.10**APLICACOES FINANCEIRAS**

1.01.03.10.1	1101	APLIC.FINANC.RENDIMENTOS POS FIXAD
1.01.03.10.1	1102	APLIC.FINANCEI.RENDIMENTOS FIXADOS
1.01.03.10.1	1103	ACOES
1.01.03.10.1	1104	DEBENTURES

1.01.03.11**PROVISOES DE PERDAS**

1.01.03.11.2	1190	(-) PROV.P/CREDITOS DE LIQ.DUVID.
1.01.03.11.2	1191	(-) PROV. PARA PERDAS
1.01.03.11.2	1192	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.03.11.5	1195	(-) PROV.P/REDUCAO AO VAL/DE MERC.
1.01.03.11.5	1196	(-) PROV. PARA PERDAS

1.01.07**ESTOQUES****1.01.07.01****ESTOQUES**

1.01.07.01.1	1201	(-)MERC.DE CLIENTES
1.01.07.01.1	1202	PRODUTOS ACABADOS
1.01.07.01.1	1203	PRODUTOS EM ELABORACAO
1.01.07.01.1	1204	MATERIAS PRIMAS
1.01.07.01.1	1205	MATERIAS AUXILIARES
1.01.07.01.1	1207	MATERIAS DE EMBALAGEM E ACONDICION
1.01.07.01.1	1208	MATERIAIS SEMI-ACABADOS
1.01.07.01.1	1209	MANUTENCAO E SUPRIMENTOS EM GERAL
1.01.07.01.1	1210	IMPORTACOES EM ANDAMENTO
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.01.07.01.1	1213	MERCADORIA EM TRANSITO
1.01.07.01.1	1215	ESTOQUE EM CONSIGNACAO
1.01.07.01.1	1216	ESTOQUE DEMONSTRAÇÃO
1.01.07.01.1	1220	ALMOXARIFADO
1.01.07.01.1	1221	(-) PROVISAO P/RED.AO VAL.DE MERC.

PLANO PADRAO

1.01.07.01.1	1222	(-) PROVISAO P/PERDAS EM ESTOQUES
1.01.07.01.1	1223	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.07.01.1	1224	REMESSA EM GARANTIA
1.01.07.01.1	1225	MERC.DE CLIENTE P/CONCERTO
1.01.07.01.1	1960	MAT. DE CONSTR. EM EDIFICACAO
1.01.07.01.1	1970	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1.01.07.01.1	1988	REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL

1.01.09DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI

1.01.09.01DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

1.01.09.01.1	1226	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1227	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1228	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1230	ALMOXERIFADO
1.01.09.01.1	1231	ALUGUEL A APROPRIAR

1.05ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.05.01ATIVI REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.05.01.01CREDITOS

1.05.01.01.1	1300	CONSORCIOS DE VEÍCULOS
1.05.01.01.1	1302	CLIENTES
1.05.01.01.1	1303	TITULOS A RECEBER
1.05.01.01.1	1304	EMPRESTIMO A DIRETORES
1.05.01.01.2	1307	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.05.01.01.3	1308	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUID
1.05.01.01.4	1309	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.05.01.01.8	1316	(-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.01.8	1317	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE

1.05.01.02TITULOS E VALORES

1.05.01.02.1	1318	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
--------------	------	-------------------------------

1.05.01.03DEP. E APLIC.DE INCENTIVOS FISCAIS

1.05.01.03.1	1319	FINOR
1.05.01.03.1	1320	FINAM
1.05.01.03.1	1321	FISET

1.05.01.06PARTICIPACOES NAO PERMANENTES

1.05.01.06.1	1330	PARTIC.NAO PERMAN.EM OUTRAS EMPRES
1.05.01.06.2	1331	(-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.06.3	1332	(-) PROVISAO P/RED.AO VALOR DE MER

1.05.01.07DESPESAS ANTECIPADAS

1.05.01.07.1	1333	PREMIOS DE SEG.A APROP.A LONGO PRA
1.05.01.07.1	1340	CONSORCIOS

1.05.02INVESTIMENTOS

1.05.02.01VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP

1.05.02.01.1	1504	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AÇÕES
1.05.02.01.1	1505	EM SOCIEDADES CONTROLADAS
1.05.02.01.1	1506	EM SOCIEDADES COLIGADAS
1.05.02.01.1	1982	ACOES E PART. SOCIAIS - CONTA CAPITAL SICOOB CREDICA
1.05.02.01.1	1992	ACOES E PART. SOCIAIS - CONTA CAPITAL CRESOL CREDICA

1.05.02.02AGIO OU DESAGIO DOS INVEST.(-)AMOR

1.05.02.02.1	1510	POR DIF.DE VAL.DE MERCADO DE BENS
1.05.02.02.1	1511	POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA

PLANO PADRAO

1.05.02.02.2	1512	POR FUNDO DE COM.INTAG.OU AC.COMER
1.05.02.02.2	1513	(-) PROV.P/PERDAS PERMANENTES

1.05.02.03**AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO**

1.05.02.03.1	1520	PARTIC. EM SOC.CONTROL.E COLIGADAS
1.05.02.03.1	1521	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS
1.05.02.03.1	1523	FINOR
1.05.02.03.1	1524	FINAM
1.05.02.03.1	1525	FISET
1.05.02.03.2	1527	(-) PROV.P/PERDAS PERMANENTES

1.05.02.04**IMÓVEIS**

1.05.02.04.1	1534	TERRENOS E IMOVEIS P/FUTURAS INSTA
1.05.02.04.2	1536	(-) PRO.P/PERDAS PERMANENTES
1.05.02.04.2	1537	(-) DEPRECIACAO ACUMUL.CORRIGIDA

1.05.02.05**OUTROS INVESTIMENTOS**

1.05.02.05.1	1522	PARTICIPACAO EM FUNDOS DE INVESTIM
--------------	------	------------------------------------

1.05.03**IMOBILIZADO****1.05.03.01****BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.**

1.05.03.01.1	1605	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERC
1.05.03.01.1	1606	INSTALACOES
1.05.03.01.1	1607	DIREITO DE USO DE TELEFONES
1.05.03.01.1	1608	MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.05.03.01.1	1609	PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
1.05.03.01.1	1611	IMOVEIS (CONSTRUCOES)
1.05.03.01.1	1612	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS
1.05.03.01.1	1615	CONSTRUCOES
1.05.03.01.1	1617	TERRENOS
1.05.03.01.1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS
1.05.03.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS
1.05.03.01.1	1624	VEICULOS
1.05.03.01.1	1625	EDIFICACOES
1.05.03.01.1	1628	FERRAMENTAS
1.05.03.01.1	1634	APARELHOS DE COMUNICACAO
1.05.03.01.1	1635	RETROESCAVADEIRA NOVA
1.05.03.01.1	1636	IMPRESSORA EPSON FX890
1.05.03.01.1	1637	IMPRESSORAS
1.05.03.01.1	1638	RETROESCAVADEIRA
1.05.03.01.1	1639	COMPUTADORES E EQUIP.ELETRONICOS
1.05.03.01.1	1640	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
1.05.03.01.1	1641	ELEVADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS
1.05.03.01.1	1966	CAMIONETA HILUX ANO 2014
1.05.03.01.1	1972	TANQUES DE COMBUSTIVEL
1.05.03.01.1	1973	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.05.03.01.1	1974	BOMBAS DE COMBUSTIVEL
1.05.03.01.1	1978	EMPILHADEIRA ELÉTRICA
1.05.03.01.1	1979	TRANSPALETEIRA ELÉTRICA COMPLETA
1.05.03.01.1	1980	GERADOR
1.05.03.01.1	1983	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
1.05.03.01.1	1984	HILUX CD DSL 4X4 SRV AT
1.05.03.01.1	1985	QUOTAS DE CONSORCIO

1.05.03.07**DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.**

1.05.03.07.1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES
1.05.03.07.1	1708	(-) DEPRE.MARCAS,DIR. E PATENTES
1.05.03.07.1	1710	(-) DEPRE.BENFEIT.EM AREAS ARRENDA
1.05.03.07.1	1711	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS
1.05.03.07.1	1712	(-) DEPRE.DIREITOS SOBRE REC.NATUR

PLANO PADRAO

1.05.03.07.1	1715	(-) DEPRECIACAO OBRAS CIVIS
1.05.03.07.1	1720	(-) PROVISAO PARA DEPRECIACOES
1.05.03.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.
1.05.03.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS
1.05.03.07.1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS
1.05.03.07.1	1725	(-) DEPREC.S/EDIFICACOES
1.05.03.07.1	1727	(-) DEPRECIACAO IMOVEIS
1.05.03.07.1	1728	(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS
1.05.03.07.1	1732	(-) DEPREC.EQUIP.DE PROC.ELETR.DAD
1.05.03.07.1	1734	(-) DEPRECIACAO S/ AP.DE COMUNICAC
1.05.03.07.1	1739	(-)DEPREC.DE COMPUTADORES E EQUIP.ELETRONICOS
1.05.03.07.1	1740	DEPRECIACAO DE ELEVADORES
1.05.03.07.1	1975	(-)DEPREC. TANQUES DE COMBUSTIVEL
1.05.03.07.1	1976	(-)DEPREC. BOMBAS DE COMBUSTIVEL
1.05.03.07.1	1977	(-)DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.05.03.07.1	1986	(-)DEPREC. ACUM/HILUX CD DSL 4X4 SRV AT

1.05.03.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

1.05.03.08.1	1652	BENS EM USO NA FASE DE IMPLANTACAO
1.05.03.08.2	1653	(-) DEP.DE BENS EM USO NA FASE IMP
1.05.03.08.3	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO
1.05.03.08.3	1655	IMPORTACOES EM ANDAM.DE BENS IMOB.
1.05.03.08.3	1656	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES FIXAS
1.05.03.08.3	1657	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS

1.05.08 ATIVO DIFERIDO**1.05.08.01 GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERAC**

1.05.08.01.1	1804	GASTOS DE ORGANIZACAO E ADMNISTRAC
1.05.08.01.1	1806	ESTUDOS,PROJETOS E DETALHAMENTOS
1.05.08.01.1	1807	JUROS ACIONISTAS NA FASE DE IMPLAN
1.05.08.01.1	1808	GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO
1.05.08.01.1	1810	GASTOS C/CONSTRUCAO DE ANDAMENTO
1.05.08.01.1	1811	DESPESAS A APROPRIAR EXERC.FUTURO
1.05.08.01.9	1809	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1.05.08.02 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROD

1.05.08.02.1	1820	CUSTO
1.05.08.02.1	1821	SALARIOS E ENCARGOS
1.05.08.02.1	1822	DEPRECIACAO ACUMULADAS
1.05.08.02.1	1823	GASTOS GERAIS
1.05.08.02.1	1824	OUTROS CUSTOS
1.05.08.02.2	1825	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1.05.08.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SIST.E METOD.

1.05.08.03.1	1830	CUSTOS
1.05.08.03.2	1831	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1.05.08.04 CUSTOS DE REORGANIZACAO

1.05.08.04.1	1840	CUSTOS
1.05.08.04.2	1841	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1.85 ATIVO COMPENSADO**1.85.01 COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS****1.85.01.01 BENS DE TERCEIROS**

1.85.01.01.1	1904	BENS REC.EM COMODATO
1.85.01.01.1	1905	BENS REC. EM DEMONSTRACAO
1.85.01.01.1	1906	BENS REC. A TITULOS DE EMPRESTIMO
1.85.01.01.1	1909	BENS ADQUIRIDOS C/LEASING

PLANO PADRAO

1.85.01.01.1	1910	BENS DE TERC.EM USO P/CONTRATO ALU
1.85.01.01.1	1911	AMOSTRA GRATIS REC.P/DISTRIB.
1.85.01.01.1	1912	MERC.REC.P/TRANSFORMACAO

1.85.01.03		BENS EM PODER DE TERCEIROS
1.85.01.03.1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO
1.85.01.03.1	1923	BENS ENTREGUES A TITULO DE EMPREST
1.85.01.03.1	1924	MERCADORIAS EM TRANSITO
1.85.01.03.1	1927	BENS ARRENDADOS E/OU ALUGADOS

1.85.04COMPENS.REF.BENS INTAGIVEIS

1.85.04.01		DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS
1.85.04.01.1	1942	SEGUROS CONTRATADOS
1.85.04.01.1	1943	HIPOTECAS CONTRATADAS
1.85.04.01.1	1944	VENDAS CONTRATADAS OU A CONTRATAR
1.85.04.01.1	1946	BANCOS CONTA CAUCAO

1.85.04.02		OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS
1.85.04.02.1	1951	TRANSF.D/FLS.(LUCROS OU RESERVAS)
1.85.04.02.1	1952	CAPITAL DESTACADO PARA FILIAIS

PLANO PADRAO

2PASSIVO

2.01PASSIVO CIRCULANTE

2.01.01CREDORES POR FUNCIONAMENTO

2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.01.01.01.1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS
2.01.01.01.1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.01.01.01.1	2035	TITULOS A PAGAR
2.01.01.01.1	2039	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
2.01.01.01.1	2051	DECIMO TERCEIRO A PAGAR
2.01.01.01.2	2033	(-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER
2.01.01.01.3	2034	ADIAN.SOBRE CONTRATO DE CAMBIO
2.01.01.01.3	2100	FINANCIAMENTO A PAGAR
2.01.01.01.3	20011	CAPITAL DE GIRO - CRESOL
2.01.01.01.3	20012	CAPITAL DE GIRO - SICOOB

2.01.01.02		DEBENTURES
2.01.01.02.1	2036	CONVERSIVEIS EM AÇÕES
2.01.01.02.1	2037	NAO CONVERSIVEIS EM ACOES
2.01.01.02.1	2038	JUROS E PARTICIPACOES
2.01.01.02.1	2040	(-) DESAGIOS A APROPRIAR
2.01.01.02.1	20013	SDO DV C/C SICOOB
2.01.01.02.1	20014	SDO DV C/C CRESOL

2.01.01.03		FORNECEDORES
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS
2.01.01.03.3	2017	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.01.01.03.3	2018	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
2.01.01.03.3	2019	FORNECEDORES DIVERSOS

2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.01.01.04.1	2041	FUNRURAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	2042	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER

PLANO PADRAO

2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2052	IPI A RECOLHER
2.01.01.04.1	2053	PROVISAO PARA IOF
2.01.01.04.1	2055	I.R POR ESTIMATIVA A RECOLHER
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER
2.01.01.04.1	20005	SENAR A RECOLHER

2.01.01.05**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN**

2.01.01.05.1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
2.01.01.05.1	2054	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO
2.01.01.05.1	2056	PROVISAO INSS FERIAS
2.01.01.05.1	2057	PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO
2.01.01.05.1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS
2.01.01.05.1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER
2.01.01.05.1	2065	RETENCOES CONTRATUAIS
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS
2.01.01.05.1	2106	PROVISAO DECIMO
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR
2.01.01.05.1	2144	MENSALIDADE ASSOCIACAO
2.01.01.05.1	2145	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER
2.01.01.05.1	20009	VALOR PGTO AUTONOMO
2.01.01.05.1	20010	VALOR CONTRIBUICAO AUTONOMO

2.01.01.06**OUTRAS OBRIGACOES**

2.01.01.06.1	2066	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR
2.01.01.06.1	2067	JUROS A PAGAR
2.01.01.06.1	2068	CHEQUES A PAGAR
2.01.01.06.1	2069	CONTAS CORRENTES
2.01.01.06.1	2070	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
2.01.01.06.1	2071	ENER.ELETR. AGUA E TELEF. A PAGAR
2.01.01.06.1	2074	ADIANTAMENTO DE CLIENTE
2.01.01.06.1	2077	CONTAS A PAGAR
2.01.01.06.1	2078	HONORARIO A PAGAR
2.01.01.06.1	20000	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
2.01.01.06.1	20001	MERCADORIA P/ CONserto
2.01.01.06.1	20002	MERCADORIA P/ DEMONSTRAÇÃO
2.01.01.06.1	20003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO
2.01.01.06.1	20004	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS

2.01.01.07**DIVIDENDOS E PARTICIPACOES**

2.01.01.07.1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR
2.01.01.07.1	2102	PARTICIPACOES A PAGAR

2.03**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****2.03.01****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS****2.03.01.01****EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO**

2.03.01.01.1	2079	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.03.01.01.1	2271	SOCIOS E DIRETORES
2.03.01.01.1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS

PLANO PADRAO

2.03.01.01.1	2273	EMPRESTIMOS ESTRANGERIOS
2.03.01.01.1	2274	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.03.01.01.1	2275	TITULOS A PAGAR
2.03.01.01.2	2276	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCOR
2.03.01.01.3	2277	JUROS A PAGAR DE EMPREST.E FIANC.
2.03.01.02		DEBENTURES
2.03.01.02.1	2282	CONVERSIVEIS EM ACOES
2.03.01.02.1	2283	NAO CONVERSIVEIS EM ACOES
2.03.01.02.1	2284	JUROS E PARTICIPACOES
2.03.01.03		FORNECEDORES
2.03.01.03.1	2295	FORNECEDORES NACIONAIS
2.03.01.04		A CADASTRAR
2.03.01.04.1	2296	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.03.01.05		PROVISAO P/RESGATE DE PARTES BENEF
2.03.01.05.1	2297	RESGATES
2.03.01.06		PROV.P/FISCOS FISCAIS E OU/PAS CON
2.03.01.06.1	2298	FISCO FISCAIS
2.03.01.07		OUTRAS OBRIGACOES
2.03.01.07.1	2080	CONTAS A PAGAR
2.03.01.07.1	2081	ALUGUEL A PAGAR
2.05		RESULTADOS DE EXERCICIO FUTUROS
2.05.01		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.05.01.01		RECEITAS ANTECIPADAS
2.05.01.01.1	2304	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.05.01.02		(-) CUSTOS E DESP.CORRESP.AS RECEI
2.05.01.02.1	2305	(-)CUSTOS ATRIB.AS MERC. A ENTREGA
2.05.01.02.1	2306	ICMS S/ TRANSFERENCIAS
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO
2.07.01		CAPITAL SOCIAL
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL
2.07.01.01.2	2473	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.07.01.01.2	20006	CELSO LIOUJI MITSUTAKE 50%
2.07.01.01.2	20007	JULIA NESI MITSUTAKE 25%
2.07.01.01.2	20008	LEONARDO KENJI NESI MITSUTAKE 25%
2.07.01.02		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.07.01.02.1	2474	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.07.02		RESERVAS
2.07.02.01		RESERVAS DE CAPITAL
2.07.02.01.1	2501	AGIO NA EMISSAO DE ACOES/QUOTAS
2.07.02.01.1	2502	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS
2.07.02.01.1	2503	ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO
2.07.02.01.1	2504	PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
2.07.02.01.1	2505	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIM
2.07.02.01.1	2506	CORRECAO MONETARIA CAPITAL INTEGRA

PLANO PADRAO

2.07.02.01.1	2507	RESERVA DE CAPITAL
2.07.02.02		RESERVAS DE REAVALIACAO
2.07.02.02.1	2520	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS
2.07.02.02.1	2521	REAV.DE ATIVOS DE COLIG/CONTRL/EQU
2.07.02.03		RESERVAS DE LUCROS
2.07.02.03.1	2530	RESERVAS DE LUCRO P/DECISAO DA AGO
2.07.02.03.1	2535	RESERVA LEGAL
2.07.02.03.1	2536	RESERVAS ESTATUTARIAS
2.07.02.03.1	2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS
2.07.02.03.1	2538	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
2.07.02.03.1	2539	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.07.05.01.1	2889	Diferenca da trasf.p/NOVO-ANO..
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA
2.85		PASSIVO COMPENSADO
2.85.01		COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS
2.85.01.01		BENS DE TERCEIROS
2.85.01.01.1	2905	BENS PARA DEMONSTRACAO
2.85.01.01.1	2906	BENS REC.A TITULO DE EMPRESTIMO
2.85.01.01.1	2907	REC.MERCADORIAS EM DEPOSITOS
2.85.01.01.1	2908	REC.MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
2.85.01.03		BENS EM PODER DE TERCEIROS
2.85.01.03.1	2921	ENTREGA DE BENS EM COMODATO
2.85.01.03.1	2922	ENTREGA DE BENS P/SIMPLES DEMOST.
2.85.01.03.1	2923	ENTREGA DE BENS A TITULO DE EMPRES
2.85.01.03.1	2924	MERCADORIAS EM TRANSITO
2.85.03		COMPENS.REF. BENS INTAGIVEIS
2.85.03.01		DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS
2.85.03.01.1	2942	CONTRATOS DE SEGUROS
2.85.03.01.1	2943	CONTRATOS DE HIPOTECAS
2.85.03.01.1	2944	CONTRATOS DE VENDAS A ENTREGAR
2.85.03.01.1	2945	CONTRATOS DE COMPRAS A RECEBER
2.85.03.04		OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS
2.85.03.04.1	2951	LUCROS E/OU RESERV.TRANSF.DAS FILS

PLANO PADRAO

3		RESULTADO DO EXERCICIO
3.01		REC. LIQ. DE VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS
3.01.01.01.1	3321	VENDA PRODUCAO PROPRIA
3.01.01.01.1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO

PLANO PADRAO

3.01.01.01.1	3333	VENDA MERCADORIA MERCADO EXTERNO
3.01.01.01.1	30002	RECEITA DE MATERIAL APLICADO NA OBRA A VISTA
3.01.01.01.1	30003	RECEITA DE MATERIAL APLICADO NA OBRA A PRAZO
3.01.01.01.1	30004	VASILHAMES E SACARIAS
3.01.01.01.1	30005	(-) VASILHAMES OU SACARIAS
3.01.01.01.1	30006	REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDES
3.01.01.01.1	30007	(-) REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDES
3.01.01.01.1	30012	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS
3.01.01.01.1	30020	(-) SAÍDA REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM

3.01.01.05VENDAS DE SERVICOS

3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO
3.01.01.05.1	3355	VENDA DE SERVICO MERCADO EXTERNO
3.01.01.05.1	30001	VENDA DE SERVIÇO DE TRANSPORTES RODOVIARIO

3.01.03DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

3.01.03.01VENDAS CANCELADAS

3.01.03.01.1	3360	(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD
3.01.03.01.1	3361	(-)CANCELAMENTO DE SERVICOS

3.01.03.04ABATIMENTOS

3.01.03.04.1	3366	ABATIMENTOS S/VENDAS MERC.E PROD.
3.01.03.04.1	3367	ABATIMENTOS S/SERVICOS

3.01.03.06IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

3.01.03.06.1	3380	IPI - IMPOSTO S/ PROD.INDUSTRIALIZ
3.01.03.06.1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS
3.01.03.06.1	3382	ISS
3.01.03.06.1	3384	PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA
3.01.03.06.1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
3.01.03.06.1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA

3.01.03.07AJUSTES A VLR.PRESENTE CLI.LIQ.REV

3.01.03.07.1	3394	AJUSTES
--------------	------	---------

3.01.08CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR

3.01.08.01(-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS

3.01.08.01.1	3395	CUSTO PRODUTO
--------------	------	---------------

3.01.08.03CUSTOS SERVICOS PRESTADOS

3.01.08.03.1	3396	CUSTOS DE SERVICOS
3.01.08.03.1	30000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICNTE

3.01.08.07AJUSTE A VAL.PRES.DE FORCED.LIQ.RE

3.01.08.07.1	3401	AJUSTE
--------------	------	--------

3.01.15CUSTO DE PRODUCAO

3.01.15.01MATERIA PRIMA DIRETA

3.01.15.01.1	3410	MATERIA-PRIMA
3.01.15.01.1	3411	MATERIAIS APLICADO NA OBRA

3.01.15.03OUTROS MATERIAIS DIRETOS

3.01.15.03.1	3440	MATERIAIS
--------------	------	-----------

3.01.15.05MAO-DE-OBRA DIRETA

3.01.15.05.1	3470	SALARIOS E ODENADOS DOS DEPTOS PRO
3.01.15.05.1	3472	GRATIFICACOES

PLANO PADRAO

3.01.15.05.1	3473	FERIAS
3.01.15.05.1	3474	13 SALARIO
3.01.15.05.1	3475	INSS
3.01.15.05.1	3476	FGTS
3.01.15.05.1	3477	AVISO PREVIO E INDENIZACOES
3.01.15.05.1	3478	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.15.05.1	3479	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.15.05.1	3480	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO
3.01.15.05.1	3481	OUTROS ENCARGOS

3.01.15.07**OUTROS CUSTOS DIRETOS**

3.01.15.07.1	3493	SERVICOS DE TERCEIROS
3.01.15.07.1	3494	OUTROS

3.01.15.09**CUSTOS INDIRETOS**

3.01.15.09.1	3501	MATERIAL INDIRETO
3.01.15.09.1	3502	SAL.E ORD.INDIR.SERV.DE PRODUCAO
3.01.15.09.1	3503	SAL.E ORD.INDIR.AOS DEPTOS DE SERV
3.01.15.09.1	3504	GRATIFICACOES(INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3505	FERIAS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3506	13 SALARIOS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3507	INSS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3508	FGTS (INDIRETO)
3.01.15.09.1	3509	AVISO PREVIO E INDENIZACOES (INDR)
3.01.15.09.1	3510	ASSIST.MEDICA E SOCIAL (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3511	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (INDIRETO)
3.01.15.09.1	3512	SEGURO DE ACIDENTES DO TRAB. (IND)
3.01.15.09.1	3513	OUTROS ENCARGOS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3514	HONOR.DA DIRET.DE PROD.E ENC.(IND)

3.01.15.10**CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO**

3.01.15.10.1	3530	ALUGUEIS E CONDOMINEO
3.01.15.10.1	3531	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.01.15.10.1	3532	MANUTENCAO E REPAROS

3.01.15.11**CUSTOS INDIR.DE UTILID.E SERVICOS**

3.01.15.11.1	3540	ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)
3.01.15.11.1	3541	AGUA
3.01.15.11.1	3542	TRANSPORTE DO PESSOAL
3.01.15.11.1	3543	COMUNICACOES
3.01.15.11.1	3544	REPRODUCOES
3.01.15.11.1	3545	REFEITORIOS

3.01.15.12**DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO**

3.01.15.12.1	3471	PREMIOS DE PRODUCAO
3.01.15.12.1	3550	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.01.15.12.1	3551	TREINAMENTO DE PESSOAL
3.01.15.12.1	3552	ROUPAS PROFISSIONAIS
3.01.15.12.1	3553	CONDUCOES E REFEICOES
3.01.15.12.1	3554	IMPOSTOS E TAXAS
3.01.15.12.1	3555	SEGURANCA E VIGILANCIA
3.01.15.12.1	3556	FERRAMENTAS PERECIVEIS
3.01.15.12.1	3557	OUTROS

3.01.20**C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS****3.01.20.01****CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

3.01.20.01.1	4900	ENT.DE MERC.P/TRANSF.DEPOSITO
3.01.20.01.1	4902	COMPRAS DE PROD.P/INDUSTRIALIZACAO
3.01.20.01.1	4903	(+) ESTOQUES NO INICIO DO MES
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA

PLANO PADRAO

3.01.20.01.1	4905	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
3.01.20.01.1	4906	COMPRAS DE MERCADORIAS ISENTAS
3.01.20.01.1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
3.01.20.01.1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.01.20.01.1	4909	COMPRAS DE MERCADORIAS DIFERIDAS
3.01.20.01.1	4911	COMPRAS DE ANIMAIS PARA ABATE
3.01.20.01.1	4912	ENTRADAS DE MERC.POR DEVOLUCAO
3.01.20.01.1	4913	ENTRADAS MERC.P/TRANSF.DA MATRIZ
3.01.20.01.1	4914	ENTRADAS DE MERC.P/TRANSF.FILIAIS
3.01.20.01.1	4915	ENTRADAS MERC.PRODUCAO PROPRIA
3.01.20.01.1	4916	ENTRADAS MERC.RECEBIDAS EM DEPOSIT
3.01.20.01.1	4917	ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.
3.01.20.01.1	4919	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
3.01.20.01.1	4920	COMPRAS SUJEITO A REAJUSTES
3.01.20.01.1	4921	MERCADORIAS REC.EM DEMONSTRACAO
3.01.20.01.1	4922	FRETES SOBRE COMPRAS
3.01.20.01.1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC
3.01.20.01.1	4928	COMPRAS DE EMBALAGENS
3.01.20.01.1	4933	MERCADORIAS TRANSFERIDAS
3.01.20.01.1	4939	COMPRA DE MAT.SECUNDARIO
3.01.20.01.1	4950	CUSTO P/INDUSTRIALIZACAO DE PRODUT
3.01.20.01.1	30011	RETORNO DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO
3.01.20.01.5	4937	(+) ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO
3.01.20.01.6	429	(-) MERC.USADA EM OBRA
3.01.20.01.6	4924	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS
3.01.20.01.6	4925	(-) TRANSF.MERC.PARA AS FILIAIS
3.01.20.01.6	4926	(-) TRANSF.MERC.PARA A MATRIZ
3.01.20.01.6	4927	(-) MERCADORIAS DANIFICADAS
3.01.20.01.6	4929	(-) MERCADORIAS PARA USO PROPRIO
3.01.20.01.6	4930	(-) MERCADORIAS DOADAS
3.01.20.01.6	4931	(-) MERCADORIAS SINISTRADAS
3.01.20.01.6	4932	(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS
3.01.20.01.6	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADAS
3.01.20.01.6	4935	(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO
3.01.20.01.6	4936	(-) ESTOQUES NO FINAL DO MES
3.01.20.01.6	4940	(-) TRANSF.DE MERC.P/O DEPOSITO
3.01.20.01.6	4946	(-) MERC.RECEB.EM BONIFICACAO
3.01.20.01.6	4948	(-) ICMS CREDITO PRESUMIDO
3.01.20.01.6	4949	(-) MERC. REC. EM CONSIGNACAO
3.01.20.01.6	4952	(-) PIS A COMPENSAR
3.01.20.01.6	4953	(-) COFINS A COMPENSAR
3.01.20.01.6	4954	(-) PIS S/COMPRAS
3.01.20.01.6	4955	(-) COFINS S/COMPRAS
3.01.20.01.6	4956	(-) ICMS SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS
3.01.20.01.6	4957	(-) IPI SOBRE COMPRAS
3.01.20.01.6	4958	(+) VASILHAMES OU SACARIAS
3.01.20.01.6	4959	(-) VASILHAMES OU SACARIAS

3.01.20.05**APURACAO DE CUSTOS DIRETOS**

3.01.20.05.1	4941	CUSTOS TRATORES/IMPLEMENTOS VENDs.
3.01.20.05.1	4942	CUSTOS PECAS E ACESSORIOS VENDIDOS
3.01.20.05.1	4943	CUSTOS OUTRAS MERCADORIAS REVEND.
3.01.20.05.1	4944	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERV.REFAT
3.01.20.05.1	4945	CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS
3.01.20.05.1	4951	CUSTO COM VENDA DE MERCADORIA

3.01.30**DESPESAS OPERACIONAIS****3.01.30.01****DESPESAS COM PESSOAL**

3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.30.01.1	3602	GRATIFICACOES

PLANO PADRAO

3.01.30.01.1	3603	FERIAS
3.01.30.01.1	3604	13 SALARIOS
3.01.30.01.1	3605	INSS
3.01.30.01.1	3606	FGTS
3.01.30.01.1	3607	INDENIZACOES
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.30.01.1	3609	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.30.01.1	3610	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.30.01.1	3611	OUTROS ENCARGOS
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE
3.01.30.01.1	3713	PIS/ABONO RENDIMENTO
3.01.30.01.1	3714	MULTA RESCISORIA

3.01.30.02

COMISSOES DE VENDAS

3.01.30.02.1	3620	COMISSOES
3.01.30.02.1	3621	GRATIFICACOES
3.01.30.02.1	3622	13 SALARIO
3.01.30.02.1	3623	INSS
3.01.30.02.1	3624	FGTS
3.01.30.02.1	3625	FERIAS

3.01.30.03

OCUPACAO

3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.30.03.1	3631	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.01.30.03.1	3632	MANUTENCAO E REPAROS

3.01.30.04

UTILIDADES E SERVICOS

3.01.30.04.1	3635	GAS
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA
3.01.30.04.1	3637	AGUA
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA
3.01.30.04.1	3639	CORREIOS E MALOTES
3.01.30.04.1	3640	REPRODUCAO
3.01.30.04.1	3641	SEGUROS
3.01.30.04.1	3642	TRANSPORTE DE PESSOAL

3.01.30.05

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.01.30.05.1	3648	PROPAGANDA
3.01.30.05.1	3649	PUBLICIDADE
3.01.30.05.1	3650	AMOSTRAS
3.01.30.05.1	3651	ANUNCIOS
3.01.30.05.1	3652	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO

3.01.30.06

DESPESAS GERAIS

3.01.30.06.1	3646	DESP/ VALE REFEICAO
3.01.30.06.1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS
3.01.30.06.1	3654	BRINDES
3.01.30.06.1	3655	DESP.C/PATROCINIO
3.01.30.06.1	3656	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
3.01.30.06.1	3658	DESP.C/PINTURA
3.01.30.06.1	3660	VIAGENS E REPRESENTACOES
3.01.30.06.1	3661	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
3.01.30.06.1	3663	COPA,COZINHA E REFEITORIO
3.01.30.06.1	3664	CONDUCOES E LANCHES
3.01.30.06.1	3665	JORNAIS E REVISTAS
3.01.30.06.1	3666	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS
3.01.30.06.1	3668	SERVICOS PROF.DE AUDITORIA
3.01.30.06.1	3669	SERVICOS PROF.DE CONSULTORIA
3.01.30.06.1	3670	SERV.PROF.DE RECRUTAMENTO E SELEC.

PLANO PADRAO

3.01.30.06.1	3671	SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.
3.01.30.06.1	3672	SERV.PROF.DE TREINAMENTO DE PES.
3.01.30.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.01.30.06.1	3674	FRETES
3.01.30.06.1	3675	CONCERTOS E PECAS
3.01.30.06.1	3676	SERVICOS RESP.TECNICOS E PROF.
3.01.30.06.1	3678	LOCACAO DE MAQUINAS
3.01.30.06.1	3679	EXAMES
3.01.30.06.1	3683	UNIFORMES
3.01.30.06.1	3684	DESPESAS C/VEICULOS
3.01.30.06.1	3685	DESPESAS COM INTERNET
3.01.30.06.1	3686	MANUTENCAO E LIMPEZA
3.01.30.06.1	3687	CESSAO LICENCA DE USO WINDONS E OF
3.01.30.06.1	3693	SERVICOS DE TERCEIROS
3.01.30.06.1	3694	JUROS PASSIVOS

3.01.30.07 IMPOSTOS E TAXAS

3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS
--------------	------	-------------------------------

3.01.30.08 PROV.P/CRED.DE LIQUIDACAO DUVIDOSA

3.01.30.08.1	3680	CONSTITUICAO DO NOVO SALDO
3.01.30.08.2	3681	(-)REVERSAO DO SALDO ANTERIOR

3.01.41 ADMINISTRATIVAS

3.01.41.01 DESPESAS COM PESSOAL

3.01.41.01.1	1953	AVISO PREVIO
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.41.01.1	3702	GRATIFICACOES
3.01.41.01.1	3703	FERIAS
3.01.41.01.1	3704	13 SALARIOS
3.01.41.01.1	3705	INSS
3.01.41.01.1	3706	FGTS
3.01.41.01.1	3707	INDENIZACOES
3.01.41.01.1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.41.01.1	3709	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.41.01.1	3710	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.41.01.1	3711	OUTROS ENCARGOS

3.01.41.02 OCUPACAO

3.01.41.02.1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.41.02.1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO
3.01.41.02.1	3732	MANUTENCAO E REPAROS
3.01.41.02.1	3741	SEGUROS
3.01.41.02.1	3795	ALUGUEL DE VEICULO
3.01.41.02.1	30009	ALUGUEL SALA COMERCIAL

3.01.41.03 UTILIDADES E SERVICOS

3.01.41.03.1	3736	ENERGIA ELETRICA
3.01.41.03.1	3737	AGUA
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES
3.01.41.03.1	3740	REPRODUCAO
3.01.41.03.1	3742	TRANSPORTES DE PESSOAL
3.01.41.03.1	30008	INTERNET

3.01.41.04 HONORARIOS

3.01.41.04.1	3744	DIRETORIA
3.01.41.04.1	3745	CONSELHO DE ADMINISTRACAO
3.01.41.04.1	3746	CONSELHO FISCAL
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS

PLANO PADRAO

3.01.41.04.1 3748 HONORARIOS MEDICOS

3.01.41.05

DESPESAS GERAIS

3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS
3.01.41.05.1	3733	DESP.C/ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIP.
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS
3.01.41.05.1	3750	DESP.C/COMBUSTIVEL
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS
3.01.41.05.1	3752	SERVICOS CONTABEIS
3.01.41.05.1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES
3.01.41.05.1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.41.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES DE USO E CONSUMO
3.01.41.05.1	3763	COPA, COZINHA E REFEITORIO
3.01.41.05.1	3764	CONDUCOES E LANCHES
3.01.41.05.1	3765	REVISTAS E PUBLICACOES
3.01.41.05.1	3766	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS
3.01.41.05.1	3768	SERVICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORI
3.01.41.05.1	3769	SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA
3.01.41.05.1	3770	SERVICOS PROF.RECRUTAMENTO E SELEC
3.01.41.05.1	3771	SERV.PROF.SEGURANCA E VIGILANCIA
3.01.41.05.1	3772	SERV.PROF.TREINAMENTO DE PESSOAL
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS
3.01.41.05.1	3774	MULTAS S/ENCARGOS
3.01.41.05.1	3775	CPMF
3.01.41.05.1	3776	SEGUROS DE VEICULOS E MAQUINAS
3.01.41.05.1	3886	DESPESAS C/LOCACAO DE HORAS MAQUINAS
3.01.41.05.1	3887	JUROS S/IMPOSTOS
3.01.41.05.1	3888	ASSISTENCIA TECNICA
3.01.41.05.1	3889	PUBLICIDADE
3.01.41.05.1	3890	DESP. MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
3.01.41.05.1	3891	ASSOCIACOES
3.01.41.05.1	3892	IMPOSTOS E TAXAS
3.01.41.05.1	3893	IMPRESSOS
3.01.41.05.1	3894	DESPESAS C/IMPORTAÇÃO
3.01.41.05.1	3895	HIGIENE E LIMPEZA
3.01.41.05.1	3896	BENS DE PEQUENO VALOR
3.01.41.05.1	3897	INFRAÇÕES FISCAIS
3.01.41.05.1	3898	DESP. C/ MANUT. INSTAL. E REFORMA
3.01.41.05.1	4000	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACOES
3.01.41.05.1	4001	PERDAS DE ESTOQUES PROD. VENCIDOS
3.01.41.05.1	4002	COMUNICAÇÃO WEB (ANUNCIOS POR EMAIL)
3.01.41.05.1	4003	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
3.01.41.05.1	4004	LOCAÇÃO DE COPIADORA
3.01.41.05.1	4005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
3.01.41.05.1	4006	PARCELAS BANCO BRDE BONIATTI
3.01.41.05.1	30016	PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.01.41.05.1	30018	VALE TRANSPORTE
3.01.41.05.1	30019	SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.01.41.06

IMPOSTOS E TAXAS

3.01.41.06.1	3777	IMPOSTOS S/A PROP.TERRITORIAL RURA
3.01.41.06.1	3778	IMPOSTOS S/PROP. PREDIAL-TER. URB.
3.01.41.06.1	3779	IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM. IPVA E LICENCIAM
3.01.41.06.1	3780	CONTRIBUICAO SINDICAL
3.01.41.06.1	3781	CONTRIBUICAO PARA O PIS
3.01.41.06.1	3782	CONTRIBUICAO PARA O PASEP

3.01.41.07

DESPESAS COM PROVISÕES

3.01.41.07.1	3791	CONTRIB DE PROVISAO P/PERDAS DIVER
--------------	------	------------------------------------

PLANO PADRAO

3.01.41.07.2	3792	CONTRIB.DE PROV.P/DESP.C/RISCOS CO
3.01.41.07.3	3793	REVERSAO DA PROV.P/PERDAS DIVERSAS
3.01.41.07.4	3783	IMPOSTOS S/OPERACOES BANCARIAS
3.01.41.07.4	3794	REVER.DA PROV.P/DESP.C/CRED.E CONT

3.01.51 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**3.01.51.01****DESPESAS FINANCEIRAS**

3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.01.51.01.1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS
3.01.51.01.1	3804	CORRECAO MONETARIA PREFIX.DE OBRIG
3.01.51.01.1	3805	CPMF
3.01.51.01.1	3806	DESPESAS BANCARIAS
3.01.51.01.1	3820	VARIACAO MONETARIA
3.01.51.01.1	3821	CORRECAO MONET.PAS.EXETO PREFIXADO
3.01.51.01.1	3822	JUROS BANCARIOS
3.01.51.01.1	3823	JUROS C/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.01.51.02**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.01.51.02.1	3810	DESCONTOS OBTIDOS
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.01.51.02.1	3812	REC.DE TITULOS VINC.MERC.ABERTO
3.01.51.02.1	3813	RECEITAS SOBRE OUTROS INVEST.TEMP.
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
3.01.51.02.1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS

3.01.51.03**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

3.01.51.03.1	3825	VARIACOES MONETARIA
3.01.51.03.1	3826	CORRECAO MONETARIA ATIVA
3.01.51.03.1	30013	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. VALE TRANSPORTE

3.01.51.04**PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS**

3.01.51.04.1	3827	PIS S/REC. FINANCEIROS
--------------	------	------------------------

3.01.51.05**VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED**

3.01.51.05.1	3828	VARIACOES DE OBRIGACOES
--------------	------	-------------------------

3.01.55**LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO****3.01.55.01****PARTICIPACOES**

3.01.55.01.1	3830	PAR.NOS RES.DE COL.ECONTRL.MET EQ.
3.01.55.01.1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.
3.01.55.01.1	3832	AMORTIZACAO DE AGIO OU DESAGIO INV

3.01.55.03**VENDAS DIVERSAS**

3.01.55.03.1	3835	VENDAS DE SUCATAS
--------------	------	-------------------

3.01.59**GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS****3.01.59.01****GANHOS/PERDS EM ITENS MONETARIOS**

3.01.59.01.1	3845	GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS
3.01.59.01.1	3846	PERDAS COM GPS
3.01.59.01.1	3847	PERDAS DO ICMS

3.15**A CADASTRAR****3.15.01****A CADASTRAR****3.15.01.03****A CADASTRAR**

3.15.01.03.1	5221	DESPESAS C/MATERIAIS P/USO
--------------	------	----------------------------

PLANO PADRAO

3.15.01.03.15246CORREIOS E MALOTES

3.20RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS

3.20.01CORRECAO MONETARIA DO BALANCO

3.20.01.01CORRECAO MONETARIA DO BALANCO

3.20.01.01.1	3840	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
3.20.01.01.1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO
3.20.01.01.1	30017	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

3.20.02OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.20.02.01OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.20.02.01.1	3843	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS
--------------	------	----------------------------------

3.20.03GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV

3.20.03.01GANHOS E PERDAS DE CAP.NOS INVEST.

3.20.03.01.1	3850	GANHOS E PERDAS NA ALIEN.DE INVEST
3.20.03.01.1	3852	RESULT.NAO-OPERAC.EM INVEST.EQUIP.
3.20.03.01.1	3853	BONUS DE ACOES
3.20.03.01.1	3858	FUNDOS ESTATUTARIOS
3.20.03.01.1	30021	INDENIZAÇÃO DE SINISTRO RECEBIDO

3.20.03.02GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.

3.20.03.02.1	3851	PROV. PARA PERDAS PROV.NA REAL.INV
3.20.03.02.1	3855	BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)
3.20.03.02.1	3881	CUSTO DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	6122	DIF.CONVERSAO DE VALORES
3.20.03.02.1	30022	(-)BENS SINISTRADOS

3.20.05PROV. P/IR, CONT.SOCIAL, FUNRURAL, SENAR,ADIC.EST.

3.20.05.01PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES

3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONTR.SOCIAL
3.20.05.01.1	3862	FATES/FUNDO DE RESERVAS
3.20.05.01.1	30014	PROVISÃO P/ FUNRURAL
3.20.05.01.1	30015	PROVISÃO P/ SENAR

3.20.07PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES

3.20.07.01DEBENTURES

3.20.07.01.1	3870	DEBENTURES
--------------	------	------------

3.20.07.02EMPREGADOS

3.20.07.02.1	3871	PARTICIPACOES
--------------	------	---------------

3.20.07.03ADMINISTRADORES

3.20.07.03.1	3872	PARTICIPACOES
--------------	------	---------------

3.20.07.04PARTES BENEFICIARIAS

3.20.07.04.1	3873	PARTICIPACOES
--------------	------	---------------

3.20.07.05INSTIT. OU FUND.DE ASSIST.PREV.EMP

3.20.07.05.1	3875	PARTICIPACOES
--------------	------	---------------

3.20.10LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

PLANO PADRAO

3.20.10.01	RESULTADOS APURADOS NO PERIODO
3.20.10.01.1	5801RESULTADO APURADO
3.20.10.02	A CADASTRAR
3.20.10.02.1	3899RESULTADOS DO PERIODO

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa OSMAR JOAO MARCHESE.

Corbélia, 31/12/2021

DANILO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 036580

OSMAR JOAO MARCHESE
Empresário
CPF 209.411.100-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OSMAR JOAO MARCHESE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06203590991	DANILO LOPES
20941110087	OSMAR JOAO MARCHESE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2022 15:21 SOB Nº
20222289180.
PROTOCOLO: 222289180 DE 07/04/2022. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



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 12204511956 em 08/04/2022, protocolo 222289090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	OSMAR JOAO MARCHESE
Número de Registro:	41105071483
CNPJ:	03649963000109
Município:	Corbélia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06203590991	DANILO LOPES	PR036580
20941110087	OSMAR JOAO MARCHESE	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2022 15:22 SOB Nº
20222289090.
PROTOCOLO: 222289090 DE 07/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204511956. NIRE: 41105071483.
OSMAR JOAO MARCHESE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

AGROBÉLIA – Insumos Agrícolas

Razão Social: Osmar Joao Marchese

CNPJ: 03.649.963/0001-09

Inscrição Estadual: 9020710672

Inscrição Municipal: 1304

Rua Hortência, nº 124, Centro

Corbélia/PR

CEP: 85420-000

Banco: Banco do Brasil - Agência: 1797-3 - Conta: 5824-6

Fone: (45) 3242 – 1382 / (45) 99919-1631

Email: allanmarchese@gmail.com

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

LG – Liquidez Geral:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo **5.940.971,19 + 0,00**

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo **31.485,59 + 0,00**

= 188,68

SG – Solvência Geral:

Ativo Total **5.940.971,19**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante **31.485,59 + 0,00**

= 188,68

LC – Liquidez Corrente:

Ativo circulante **5.940.971,19**

Passivo circulante **31.485,59**

= 188,68

Local e data: Corbélia, Pr, 21 Julho 2022.

OSMAR JOAO

MARCHESE:2

0941110087

Assinado de forma digital

por OSMAR JOAO

MARCHESE:20941110087

Dados: 2022.07.19

08:18:49 -03'00'

OSMAR JOÃO MARCHESE

CPF: 209.411.100-87

RG: 7.152/SSP-RS

EMPRESÁRIO



Prefeitura Municipal de Corbélia

ESTADO DO PARANÁ

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Corbélia – Paraná | CEP 85420-000 – Fone: (45) 3242-8800

www.corbelia.pr.gov.br | CNPJ 76.208.826/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Osmar João Marchese ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.963/0001-09, estabelecida na Rua Hortência, nº 124, bairro centro, na cidade de Corbélia, Estado de PR, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Corbélia-PR**, CNPJ nº 76.208.826/0001-02, no comércio de Defensivos Agrícolas, Sementes, Mudanças, Fertilizantes, Corretivos de Solo, EPI's, Materiais e Acessórios do Uso Profissional. Através do **CONTRATO ADM. N. 281.2019 – VINC. AO PREGAO PRES. N. 092.2019**

ITEM	QTD	UNID	Descrição e Marca
01	01	Unid.	Termômetro digital infravermelho p/ verificação de máxima e mínima temperaturas – AKSO/AK23
02	03	Unid.	Pá de bico c/madeira, cabo 1,20cm, largura pá 27cm / TRAMONTINA/PÁ METAL C/CABO 120MM
03	03	Unid.	Enxada largo com cabo de aço metálico carbono 38mm / TRAMONTINA / ENXADAO LARGO METAL
04	02	Unid.	Pulverizador costal agrícola capacidade 20 litros – JACTO/XP20
05	200	Mt	Mangueira flexível para jardim – MONTERREY / DUO COLOR
06	06	Unid.	Rastelo de plástico 30 dentes p/jardim cabo 120cm – TRAMONTINA/RASTELO PLASTICO LARGO
07	05	Unid.	Bico leve Jacto – JACTO/BICO LEQUE
08	05	Unid.	Coador Jacto – JACTO / COADOR TELA
09	10	Unid.	Engate rápido para mangueira ½ polegada – TRAMONTINA/ ½ POLEGADAS
10	05	Unid.	Pazinha larga 9cm cabo madeira dimensões 9x24x26 – TRAMONTINA/PAZINHA LARGA
11	03	Unid.	Bomba p/aplicação de inseticida em pó p/ formigas – GUARANY/POLVILHADEIRA 2KG
12	03	Unid.	Conjunto p/ aplicação de produtos químicos – BRASCAMP/EPI AGROTOXICOS
13	05	Unid.	Vassourão 40cm c/ cabo – CASIMIRO/VASSOURAO GARI
14	05	Unid.	Balaio de bambu 60l – ARTE BAMBU/BALAO 60L
15	100	Unid.	Fio p/ roçadeira carretel – NAKASHI/2,5MM
16	02	Unid.	Escada reforçada de alumínio 5 metros com no mínimo 5 degraus – BOTAFOGO/ESCADA 5 METROS
17	05	Unid.	Caneleira para roçadeira – PROT/CANALEIRA C/TALA
18	02	Unid.	Facão de corte em aço carbono, dimensão mínima cabo: 11,7cm, Lâmina 45,4cm, cabo: plástico polipropileno – TRAMONTINA/FACAO PARA MATO
19	10	Unid.	Lâmpada econômica 26w – FLC/26W
20	02	Unid.	Carro de mão p/ pneu borrachudo em chapa – METALMAX/CARRINHO METAL
21	03	Unid.	Enxada em aço larga, cabo no mínimo 1.30cm – TRAMONTINA/ENXADA 130CM
22	01	Unid.	Roçadeira 35,2 cilindradas a gasolina – NAKASHI/35,2CC

ITEM	QTD	UNID	Descrição
------	-----	------	-----------



Prefeitura Municipal de Corbélia

ESTADO DO PARANÁ

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Corbélia – Paraná | CEP 85420-000 - Fone: (45) 3242-8800
www.corbelia.pr.gov.br | CNPJ 76.208.826/0001-02

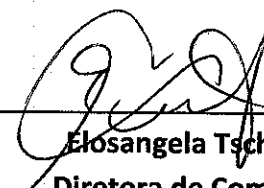
01	02	Unid.	Jaleco branco c/ manga curta e bolso frontal – RM UNIFORMES/JALECO COM MANGA
02	50	Unid.	Repelente contra insetos e mosquitos spray – FASHION/EXPANT
03	30	Unid.	Protetor solar fator 60 UVA+UVB – NUTRIEX/FPS60
04	20	Unid.	Botina de segurança c/ elástico e s/ bico – BOMPEL/BOTINA VR PRETO
05	10	Unid.	Óculos de proteção incolor anti-risco – LEOPARDO/INCOLOR
06	05	Unid.	Máscara de proteção p/aplicação de defensivos agrícolas – MFQ/PFF-1
07	03	Unid.	Kit de segurança p/ operadores de roçadeira – SAYRO/KIT ROÇADEIRA
08	25	Unid.	Camisa manga longa G – RM UNIFORMES/CAMISA MANGA LONGA
09	04	Unid.	Avental de proteção confeccionado em raspa de couro, com tiras em raspa na cintura e no pescoço, o ajuste na cintura é feito por meio de fivelas metálicas. Dimensões mínimas: Altura 1,00m Largura: 0,60m – EPI ZEUS/AVENTAL RASPA

ITEM	QTD	UNID	Descrição
01	200	Litro	Óleo mineral do grupo químico carbonetos – SYNGENTA/NIMBUS
02	250	Litro	Óleo 2 tempo – LUBRAX/OLEO 2T

ITEM	QTD	UNID	Descrição
01	150	Litro	Inseticida de contato e ingestão de grupo químico piretróide – NORTOX/CIPERMETRINA
02	150	Litro	Fungicida sistêmico do grupo estrobilurina – SYNGENTA/PRIORI
03	250	Litro	Herbicida graminicida seletivo, sistêmico, pós-emergente – CROPCHAM/KRAKEN 240
04	70	Cx	Herbicida pertencente ao grupo químico das sulfonilureias c/10un - NUFARM/NUFURON
05	100	Litro	Herbicida dessecante com ação de contato – CROPCHAM/FLAK200
06	100	Kg	Inseticida p/ formigas em pó fipronil – CITROMAX/ FIPRONIL PÓ
07	100	Unid.	Formicida grão verde 500gramas – CITROMAX / ISCAS GRÃO VERDE

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Corbélia-PR, 01 de outubro de 2020


Elosangela Tscham
Diretora de Compras

Elosangela Tscham
Matrícula 13811
Diretora do Departamento de
Compras e Suprimentos
Portaria n. 201/2017



TERTÚLIA

LINHA PET

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Osmar João Marchese - AGROBÉLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.963/0001-09, estabelecida na Rua Hortênic, nº 124, bairro centro, na cidade de Corbélia, Estado de PR, forneceu produtos à TERTÚLIA AGROINDUSTRIAL EIRELI, CNPJ nº 10.327.048/0001-62, fone (45) 3242-2223, com sede à Rodovia BR-369 Km 502, Nº 188, Corbélia-PR – CEP 85.420-000, no comércio de Defensivos Agrícolas, Sementes, Fertilizantes, Fertilizantes Foliares, conforme itens descritos abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
GLIFOSATO - HERBICIDA	RAINBOW	2.000	KG
ADESIL - ESPALHANTE ADESIVO	NUFARM	200	LITROS
FERTILIZANTE 02.18.18	MOSAIC	120	TONELADAS
HERBICIDA 2,4 - D	PRENTISS	500	LITROS
AURORA HERBICIDA	FMC	15	LITROS
HERBICIDA CLETODIM	UPL	200	LITROS
HIDRÓXIDO DE COBRE FUNGICIDA	OXIQUIMICA	200	LITROS
ÓPERA FUNGICIDA	BASF	160	LITROS
FOX FUNGICIDA	BAYER	260	LITROS
ABAMECTINA ACARICIDA	NUFARM	320	LITROS
CLORPIRIFÓS INSETICIDA	ALBAUGH	240	LITROS
FIPRONIL INSETICIDA	UPL	30	KG
SEMENTE DE MILHO	BALU	200	SACAS
ATRAZINA HERBICIDA	OUROFINO	400	LITROS

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Corbélia-PR, 06 de Outubro de 2020.

TERTÚLIA AGROINDUSTRIAL EIRELI

NOME: FABIÉLI HERRERO

CPF: 078.542.419-96



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA
Seção de Produção Vegetal Tel: (19) 3565 - 7416

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Osmar João Marchese - AGROBÉLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.963/0001-09, estabelecida na Rua Hortênic, nº 124, bairro centro, na cidade de Corbélia, Estado de PR, prestou serviços ao Comando da Aeronáutica – Fazenda da Aeronáutica, fone: (19) 3565-7416, com sede em Pirassununga-SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0097-52, no comércio de Defensivos Agrícolas, Pregão nº 1002/2020, conforme itens descritos abaixo.

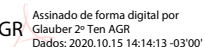
DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE
Inseticida regulador de crescimento de insetos, inibidor da síntese de quitina, grupo químico: benzoiluréias, suspensão concentrada (SC), princípio ativo: teflubenzurom 150 g/l (15%). Referência: inseticida Nomolt 150 ou similar. Embalagem de 1l.	UN	60	BASF/ NOMOLT	BASF
Herbicida seletivo do grupo químico ácido ariloxifenoxipropiônico, concentrado emulsionável (EC), composição: Methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propanoate	L	200	DOW AGROSCI ENCES/ VERDICT- R	DOW AGROSCIENC ES

(HALOXIFOPE-P-METÁLICO)124,70 g/L (13,52% m/m), Equivalente ácido de HALOXIFOPE-P-METÁLICO 120,00 g/L (13,01% m/m), Outros ingredientes:804,30 g/L (86,58% m/m). Referência: herbicida Verdict-r ou similar. Embalagem de 1L.				
Herbicida pós-emergente, seletivo condicional de ação não sistêmica do grupo químico triazolon, concentrado emulsionável (EC), composição:Ethyl(RS)- 2-chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)- 4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionate (CARFENTRAZONA-ETÍLICA) 400g/L (40,0% m/v), outros ingredientes: 665g/L (66,5%m/v). Referência: herbicida Aurora 400 CE ou similar. Embalagem de 1l.	L	30	FMC/ AURORA	FMC
Grafite, aplicação: tratamento de sementes na agricultura, apresentação: pó. Grafite em pó natural cristalina para uso agrícola com tamanho de partícula e umidade controlados para melhor eficiência na lubrificação das sementes. Referência: Grafsolo. Saca de 5kg.	SC 5 KG	20	DIPIL/ MADEGR AFITE	DIPIL
Semente de soja com tratamento de fungicida e inseticida de ação protetora, grupo químico piraclostrobina, tiofato metílico e	SC	100	MONSOY/ M6410 IPRO	MONSOY

fipronil, hábito de crescimento indeterminado, grupo de maturação próximo a 6.4. Fórmula de suspensão concentrada para tratamento da semente (FS). Classificação toxicológica II, altamente tóxico. Material com cadastro no Registro Nacional de Mudanças e Sementes (RENSIS) e Zoneamento Agrícola de Risco Climático/Posicionamento para a região de Pirassununga-SP. Tipo soja M6410 IPRO ou similar. Saca com 40 kg.				
Fungicida sistêmico e de contato do grupo químico Azoxistrobina: estrobilutina - benzovindiflupir: pirazol carboxamida, composição química: Azoxistrobina 300g/kg e Benzovindiflupir 150/kg, Classe Toxicológica I (Extremamente Tóxica). Referência: Elatus, FOX PRO ou similar, Embalagem 1kg.	KG	200	BAYER/ FOX PRO	BAYER
Adubo químico NPK 02-25-20, ou adubo químico 02-35-20, com micronutrientes. Sacos Bag 1.000 Kg.(COTA DO ITEM 11)	TN	28	RIFERTIL/ 02-25-20	RIFERTIL
Adubo 08-20-10, mais 4,3% Ca; 1,99% Mg; 6,4% S; 0,32% Zn; 0,2% B; 0,14% Cu e 0,24% Mn, onde as matérias primas granuladas (NPK) sejam revestidas com micronutrientes de alta solubilidade, mistura de	TN	27	RIFERTIL/ 08-20-10	RIFERTIL

grânulos. Tipo fh micro total. Referência: Heringer ou similar. Sacos Bag 1.000 kg. (COTA DO ITEM 15)				
Inseticida sistêmico e de contato com ingrediente ativo Tiametoxam + Lambda- Cialotrina 141 + 106 G/L, sendo Classe Toxicológica IV. Referência: Engeo Pleno ou similar. Embalagem 1l. COTA DO ITEM 3.	L	250	SYNGENA / PLATINU M NEO	SYNGENTA
Inseticida de contato e ingestão do grupo Piretróide com princípio ativo Flubendiamida 480 G/L, suspensão concentrada e classe toxicológica III. Referência: Belt ou similar. Embalagem 1l. (COTA DO ITEM 6)	L	87	BAYER/ BELT	BAYER

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Glauber 2º Ten AGR 

GLAUBER HENRIQUE PEREIRA LEITE – 2º TEN AGR

Chefe da Seção de Produção Vegetal

Pirassununga-SP, 15 de Outubro de 2020.



Embrapa Agropecuária Oeste

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Embrapa Agropecuária Oeste, CNPJ nº 00.348.003/0066-66, Inscrição Estadual nº 28.095.096-9, Inscrição Municipal nº 187.300-8, sediado na Rod. BR 163, KM 253,6-Cx Postal 449, Dourados/MS, CEP 79804-970, atesta para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **OSMAR JOAO MARCHESE**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.649.963/0001-09**, estabelecida no endereço: **Rua Hortência, 124, Centro, Corbélia, PR, CEP: 8542000**, já forneceu para este Órgão, os produtos conforme abaixo discriminados:

Processo: 21154.001273/2020-38 - Pregão Eletrônico: PE:03/2019 - Objeto: Adquirir Insumos Agrícolas conforme PE SRP 03/2020

1 Fungicida trifloxistrobina associada ao prothioconazol, concentração 15% + 17,5% p/v, apresentação suspensão concentrada (Fox ou similar)

Cod. ID: 2193 Cod. SAP: 30111494 Num. Item na Licitação: 21 Classificação Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 60 Litro Preço Unit.: R\$ 279,9888 Preço Total.: R\$ 16.799,33

Marca/Modelo: Bayer Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação: 25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 60 Litro Valor: R\$ 16.799,33

2 Herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético, sal dimetilamina, 80,6% p/v, apresentação concentrado solúvel

Cod. ID: 50 Cod. SAP: 30110782 Num. Item na Licitação: 22 Classificação Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 40 Litro Preço Unit.: R\$ 17,99 Preço Total.: R\$ 719,60

Marca/Modelo: Dow AG Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação: 25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 40 Litro Valor: R\$ 719,60

3 Herbicida nicossulfurom, concentração 4% p/v, apresentação suspensão concentrada (Sanson 40 SC ou similar)

Cod. ID: 59 Cod. SAP: 30110791 Num. Item na Licitação: 31 Classificação
Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 20 Litro Preço Unit.: R\$ 52,90 Preço
Total.: R\$ 1.058,00

Marca/Modelo: Nortox Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 20 Litro Valor: R\$
1.058,00

4 Herbicida paraquat associado ao diuron, concentração 20% + 10% p/v, apresentação suspensão concentrada (Gramocil ou similar)

Cod. ID: 368 Cod. SAP: 30111833 Num. Item na Licitação: 32 Classificação
Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 20 Litro Preço Unit.: R\$ 28,90 Preço
Total.: R\$ 578,00

Marca/Modelo: Syngenta Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 20 Litro Valor:
R\$ 578,00

5 Herbicida seletivo sistêmico princípio ativo cletodim (oxima ciclohexanodiona) 240,0 g/L (24,0% m/v), Alquilbenzeno ... 670,90 g/L (67,09% m/v),

frasco com 1000ml. Produto de referencia, forma física concentrado emulsionável (Select ou similar)

Cod. ID: 408 Cod. SAP: 30110783 Num. Item na Licitação: 34 Classificação
Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 30 Litro Preço Unit.: R\$ 54,90 Preço
Total.: R\$ 1.647,00

Marca/Modelo: Nortox Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 30 Litro Valor: R\$
1.647,00

6 Inseticida Espiromesifeno 240 g/L; inseticida e acaricida de contato e ingestão do grupo cetoenol (Oberon 240SC ou similar)

Cod. ID: 3129 Cod. SAP: 30110835 Num. Item na Licitação: 40 Classificação
Contábil: 33.90.30-11

Quantidade: 20 Litro Preço Unit.: R\$ 148,90 Preço
Total.: R\$ 2.978,00

Marca/Modelo: Bayer

Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN

No.Solicitação:

25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00

Quantidade:

20 Litro

Valor:

R\$

2.978,00

7 Inseticida Imidacloprido, concentração 250 g/L (25% m/v), associado bifentrina, 50 g/L (5,0% m/v), apresentação suspensão concentrada

(Inseticida Galil ou similar)

Cod. ID: 3131

Cod. SAP: EXCLUIR

Num. Item na Licitação:

44

Classificação Contábil:

33.90.30-11

Quantidade: 50

Litro

Preço Unit.:

R\$ 128,90

Preço

Total.:

R\$ 6.445,00

Marca/Modelo: Adama

Prazo de entrega:

Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN

No.Solicitação:

25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00

Quantidade:

50 Litro

Valor:

R\$

6.445,00

8 Inseticida piraclostrobina (25g/L) + tiofanato metílico (225g/L)+ fipronil (250g/L), apresentação suspensão concentrada para tratamento de

sementes (Standak Top ou similar)

Cod. ID: 629

Cod. SAP: 30110659

Num. Item na Licitação:

45

Classificação

Contábil:

33.90.30-11

Quantidade: 5

Litro

Preço Unit.:

R\$ 608,90

Preço

Total.:

R\$ 3.044,50

Marca/Modelo: Basf

Prazo de entrega:

Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN

No.Solicitação:

25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00

Quantidade:

5 Litro

Valor:

R\$

3.044,50

9 Inseticida tiametoxam, composição associado a lambda-cialotrina, concentração 14,1% + 10,6% p/v, apresentação suspensão concentrada (Engeo

Pleno ou similar)

Cod. ID: 80

Cod. SAP: 30110871

Num. Item na Licitação:

47

Classificação

Contábil:

33.90.30-11

Quantidade: 50

Litro

Preço Unit.:

R\$ 164,90

Preço

Total.:

R\$ 8.245,00

Marca/Modelo: Syngenta

Prazo de entrega:

Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020
projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 50 Litro Valor: R\$
8.245,00

10 Semente, leguminosa, canavalia ensiformis (feijão de porco)

Cod. ID: 382 Cod. SAP: 30310268 Num. Item na Licitação: 56 Classificação
Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 60 Quilograma Preço Unit.: R\$ 14,89 Preço
Total.: R\$ 893,40

Marca/Modelo: Bonamigo Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 60 Quilograma Valor:
R\$ 893,40

11 Semente, tipo gramínea, espécie trigo, classificação cultivar BR 18.

Cod. ID: 2852 Cod. SAP: 205117848201 Num. Item na Licitação: 62
Classificação Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 300 Quilograma Preço Unit.: R\$ 3,32 Preço
Total.: R\$ 996,00

Marca/Modelo: Embrapa Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 300 Quilograma
Valor: R\$ 996,00

12 Semente, tipo leguminosa, espécie Grão de Bico BRS Cícero

Cod. ID: 2 Cod. SAP: EXCLUIR Num. Item na Licitação: 64 Classificação
Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 75 Quilograma Preço Unit.: R\$ 18,13 Preço
Total.: R\$ 1.359,75

Marca/Modelo: Quati Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 75 Quilograma Valor:
R\$ 1.359,75

13 Semente, tipo leguminosa, espécie Grão de Bico BRS Aleppo

Cod. ID: 3 Cod. SAP: EXCLUIR Num. Item na Licitação: 65 Classificação
Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 75 Quilograma Preço Unit.: R\$ 18,13 Preço
Total.: R\$ 1.359,75

Marca/Modelo: Quati Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 75 Quilograma Valor:
R\$ 1.359,75

14 Semente, tipo leguminosa, espécie Ervilhaca Peluda

Cod. ID: 4537 Cod. SAP: 30310440 Num. Item na Licitação: 69
Classificação Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 80 Quilograma Preço Unit.: R\$ 14,84 Preço
Total.: R\$ 1.187,20

Marca/Modelo: Agrossol Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 80 Quilograma Valor:
R\$ 1.187,20

15 Semente, tipo leguminosa, espécie soja, classificação cultivar BRS 2467 IPRO

Cod. ID: 397 Cod. SAP: INCLUIR Num. Item na Licitação: 73 Classificação
Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 100 Quilograma Preço Unit.: R\$ 13,61 Preço
Total.: R\$ 1.361,00

Marca/Modelo: Embrapa Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 100 Quilograma Valor:
R\$ 1.361,00

16 Semente, tipo leguminosa, espécie soja, classificação cultivar BRS 1074 IPRO.

Cod. ID: 398 Cod. SAP: INCLUIR Num. Item na Licitação: 74 Classificação
Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 100 Quilograma Preço Unit.: R\$ 13,61 Preço
Total.: R\$ 1.361,00

Marca/Modelo: Embrapa Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação:
25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 100 Quilograma Valor:
R\$ 1.361,00

17 Semente, tipo leguminosa, espécie soja, classificação cultivar Nidera 7300 IPRO

Cod. ID: 403 Cod. SAP: 30310457 Num. Item na Licitação: 78 Classificação Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 100 Quilograma Preço Unit.: R\$ 13,61 Preço Total.: R\$ 1.361,00

Marca/Modelo: Nidera Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação: 25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 100 Quilograma Valor: R\$ 1.361,00

18 Semente, tipo leguminosa, espécie soja, classificação cultivar BRS 1001 IPRO.

Cod. ID: 4259 Cod. SAP: 30310452 Num. Item na Licitação: 81 Classificação Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 100 Quilograma Preço Unit.: R\$ 13,61 Preço Total.: R\$ 1.361,00

Marca/Modelo: Embrapa Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação: 25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 100 Quilograma Valor: R\$ 1.361,00

19 Semente, tipo leguminosa, espécie soja, classificação cultivar Bayer TEC 7222 IPRO.

Cod. ID: 4539 Cod. SAP: 30310447 Num. Item na Licitação: 83 Classificação Contábil: 33.90.30-31

Quantidade: 100 Quilograma Preço Unit.: R\$ 13,61 Preço Total.: R\$ 1.361,00

Marca/Modelo: Bayer Prazo de entrega: Até 30 dias

Solicitante: ANDERSON ROGÉLIO BONIN No.Solicitação: 25/2020

projeto: 16.00.19.004.00.00 Quantidade: 100 Quilograma Valor: R\$ 1.361,00

Valor Total desta OCS: **R\$ 54.115,53**

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

José Azonil da Silva Martins

Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos

ATESTADO POR:

Erica Alves da Silva Bonin

Chefe Adj. de Administração

262.399.588-59

 Documento assinado eletronicamente por **José Azonil da Silva Martins, Analista**, em 15/10/2020, às 17:28, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

 Documento assinado eletronicamente por **Erica Alves da Silva Bonin, Chefe-Adjunto**, em 16/10/2020, às 09:41, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o QRCode Assinatura código verificador **4717938** e o código CRC **0D0A7E46**.



Prefeitura Municipal de Corbélia

ESTADO DO PARANÁ

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Corbélia – Paraná | CEP 85420-000 - Fone: (45) 3242-8800
www.corbelia.pr.gov.br | CNPJ 76.208.826/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Osmar João Marchese ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.963/0001-09, estabelecida na Rua Hortência, nº 124, bairro centro, na cidade de Corbélia, Estado de PR, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Corbélia-PR**, CNPJ nº 76.208.826/0001-02, no comércio de Defensivos Agrícolas, Sementes, Mudas, Fertilizantes, Corretivos de Solo, EPI's, Materiais e Acessórios do Uso Profissional.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Corbélia-PR, 13 de Maio de 2020



Elosangela Tscham
Matrícula 13517
Diretora do Departamento de
Compras e Suprimentos
Portaria n. 20/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Osmar João Marchese - AGROBÉLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.963/0001-09, estabelecida na Rua Hortênic, nº 124, bairro centro, na cidade de Corbélia, Estado de PR, prestou serviços à Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio da Escola de Veterinária, CNPJ nº 17.217.985/0014-29, fone (31) 98661-8220, com sede à Avenida Antônio Carlos, Nº 6.627, Pampulha - Belo Horizonte - MG- CEP: 31270-901, no comércio de Defensivos Agrícolas, **Pregão Eletrônico tipo SRP nº 03/2020**, conforme itens descritos abaixo relativos à nota de empenho **2020NE800098** entregues tempestivamente.

03.649.963/0001-09 - OSMAR JOAO MARCHESE						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	ADUBO QUÍMICO	Tonelada	41	R\$ 486,8000	R\$ 202,5000	R\$ 8.302,5000
Marca: Calpar Fabricante: Calpar Modelo / Versão: Dolomítico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição objeto: Calcário dolomítico com PRNT>90 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, conforme necessidade e condições de armazenamento da unidade. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.						
10	GLIFOSATO	Litro	300	R\$ 22,1300	R\$ 13,9500	R\$ 4.185,0000
Marca: Albaugh Fabricante: Albaugh Modelo / Versão: Shadow Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição objeto: Glifosate para dessecar - Marca de referência: Roundup. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, conforme necessidade e condições de armazenamento da unidade. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.						
15	ADUBO VEGETAL	Quilograma	8300	R\$ 4,7800	R\$ 4,0000	R\$ 33.200,0000
Marca: Rifertil Fabricante: Rifertil Modelo / Versão: MAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição objeto: Monoamônio fostato MAP (44% de P2O5) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, conforme necessidade e condições de armazenamento da unidade. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.						
Total do Fornecedor:						R\$ 45.687,5000

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ROBERTO MAURICIO
CARVALHO
GUEDES:91233755668

Assinado de forma digital por
ROBERTO MAURICIO CARVALHO
GUEDES:91233755668
Dados: 2020.10.15 12:53:39 -03'00'

Belo Horizonte-MG, 15 de Outubro de 2020

Professor Roberto Maurício Carvalho Guedes

Ordenador de Despesas

Vice Diretor da Escola de Veterinária da UFMG

AGROBÉLIA – Insumos Agrícolas

Razão Social: Osmar Joao Marchese
Inscrição Estadual: 9020710672
Rua Hortência, nº 124, Centro
Corbélia/PR

CNPJ: 03.649.963/0001-09
Inscrição Municipal: 1304

CEP: 85420-000

Banco: Banco do Brasil - Agência: 1797-3 - Conta: 5824-6

Fone : (45) 3242 – 1382 / (45) 99919-1631

Email: allanmarchese@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE NÃO INTERDIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

(Processo Administrativo nº 23854.0043562022-91)

Osmar Joao Marchese CNPJ nº **03.649.963/0001-09**, sediada à **Rua Hortência, nº 124, Centro, Corbélia/PR CEP: 85420-000**, proponente do(s) Item(ns) 1,2,3 e 4 do Pregão em referência, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Local e data: Corbélia, Pr, 21 Julho 2022.

OSMAR

JOAO

MARCHESE:2

0941110087

Assinado de
forma digital por

OSMAR JOAO

MARCHESE:20941

110087

Dados: 2022.07.18

17:34:24 -03'00'

OSMAR JOÃO MARCHESE

CPF: 209.411.100-87

RG: 7.152/SSP-RS

EMPRESÁRIO

AGROBÉLIA – Insumos Agrícolas

Razão Social: Osmar Joao Marchese
Inscrição Estadual: 9020710672
Rua Hortência, nº 124, Centro
Corbélia/PR

CNPJ: 03.649.963/0001-09
Inscrição Municipal: 1304

CEP: 85420-000

Banco: Banco do Brasil - Agência: 1797-3 - Conta: 5824-6

Fone : (45) 3242 – 1382 / (45) 99919-1631

Email: allanmarchese@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

(Processo Administrativo nº 23854.0043562022-91)

Osmar Joao Marchese CNPJ nº **03.649.963/0001-09**, sediada à **Rua Hortência, nº 124, Centro, Corbélia/PR, 85420-000**, **DECLARA**, sob as sanções cabíveis, que: Os equipamentos por ela ofertados serão entregues, **preferencialmente**, acondicionados em embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de produtos recicláveis, comportando o menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos equipamentos durante o transporte e o armazenamento. Os equipamentos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva rohs (restriction of certain hazardous substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Local e data: Corbélia, Pr, 21 Julho 2022.

**OSMAR
JOAO**

MARCHESE:2

0941110087

Assinado de forma
digital por OSMAR
JOAO

MARCHESE:20941110

087

Dados: 2022.07.18
17:35:04 -03'00'

OSMAR JOÃO MARCHESE

CPF: 209.411.100-87

RG: 7.152/SSP-RS

EMPRESÁRIO

AGROBÉLIA – Insumos Agrícolas

Razão Social: Osmar Joao Marchese
Inscrição Estadual: 9020710672
Rua Hortência, nº 124, Centro
Corbélia/PR

CNPJ: 03.649.963/0001-09
Inscrição Municipal: 1304

CEP: 85420-000

Banco: Banco do Brasil - Agência: 1797-3 - Conta: 5824-6

Fone : (45) 3242 – 1382 / (45) 99919-1631

Email: allanmarchese@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

(Processo Administrativo nº 23854.0043562022-91)

Osmar Joao Marchese, inscrito no CNPJ nº **03.649.963/0001-09**, por intermédio de seu representante legal o Sr **OSMAR JOÃO MARCHESE**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **RG: 7.152/SSP-RS**, e do CPF nº **CPF: 209.411.100-87**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvados os casos em que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data: Corbélia, Pr, 21 Julho 2022.

**OSMAR
JOAO
MARCHESE:2
0941110087**

Assinado de forma
digital por OSMAR
JOAO
MARCHESE:209411
10087
Dados: 2022.07.18
17:35:48 -03'00'

**OSMAR JOÃO MARCHESE
CPF: 209.411.100-87
RG: 7.152/SSP-RS
EMPRESÁRIO**