

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A V TEIXEIRA EIRELI

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

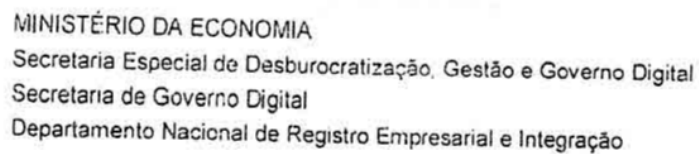
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Zé Doca - MA, 29 de julho de 2021


ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA
Titular/Administrador





IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04497009335	ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 30/07/2021 10:31 SOB Nº 21600203121.
PROTOCOLO: 210996382 DE 30/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105526760. CNPJ DA SEDE: 42927435000126.
NIRE: 21600203121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2021
A V TRIXEIPA EIRELI

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
gmpresafacil.ma.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A V TEIXEIRA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04497009335	ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2021 13:52 SOB N° 20211445547.
PROTOCOLO: 211449547 DE 02/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108056931. CNPJ DA SEDE: 42927435000126.
NIRE: 21600203121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
A V TEIXEIRA EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se separado, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		19.614.976,64
(-) Imposto Faturado	2.777.627,80	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		16.837.348,84
(-) Custo de Mercadorias Vendidas	3.158.635,50	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		13.678.713,34
(-) Despesas Comerciais	2.415.304,10	
(-) Despesas Administrativas	3.148.899,60	
(-) Despesas Financeiras	2.414.748,20	
(-) Outras Despesas	3.154.359,20	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		2.545.402,24
(-) Correção Monetária	72.357,50	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		2.473.044,74
(-) Imposto de Renda	58.001,20	
(-) IRPJ	211.841,74	
(-) CSLL	51.045,50	
LUCRO DO EXERCÍCIO		2.152.156,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	2.145.663,50
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	72.357,50
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.952.154,20
Patrimônio Líquido Final	4.170.175,20
Capital Social	110.000,00
Montante das Compras	11.458.497,64
Montante de Vendas	19.614.976,64

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Vieira Teixeira
CPF: 044.970.093-35
Empresário

Flávia Araújo da Silva
CRC: MA008729/O-4
Contadora



POSTO MARYANNA
A. V. TEIXEIRA LTDA
NIRE: 21600203121
CNPJ Nº 42.927.435/0001-26
ROD.BR 316 KM 201, Nº 704 CENTRO ZÉ DOCA-MA
CEP: 65293-000

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 à 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<u>ATIVO</u>			
Ativo Circulante		9.153.470,36	
Estoque	2.148.687,20		
Caixa	140.156,30		
Bancos	6.864.626,86		
Ativo Realizável Longo Prazo		170.674,94	
Clientes	118.529,64		
Empréstimos a Funcionários	52.145,30		
Ativo Permanente		3.883.603,83	
Imobilizado		3.833.092,83	
Instalações	2.145.258,33		
Móveis e Utensílios	110.147,60		
Terreno	1.589.145,20		
(-) Depreciação	11.458,30		
Diferido		50.511,00	
Despesas Pré-Operacionais	51.483,20		
(-) Amortização	972,20		
TOTAL DO ATIVO.....			13.207.749,13
<u>PASSIVO</u>			
Passivo Circulante		8.147.383,00	
Fornecedores	5.487.968,30		
Obrigações Sociais	214.847,30		
Impostos a Recolher	118.425,60		
Salários a Pagar	54.158,30		
Empréstimos e Financiamentos	1.856.325,20		
Provisões	415.658,30		
Passivo Exigível a Longo Prazo		2.282.781,63	
Empréstimos e Financiamentos	857.156,32		
Fornecedores	1.425.625,31		
Patrimônio Líquido		2.777.584,50	
Capital Social	110.000,00		
Reserva de Capital	515.428,20		
Lucros do Exercício	2.152.156,30		
TOTAL DO PASSIVO.....			13.207.749,13

Importa o presente Balanço Patrimonial do ano de 2022, em R\$ 13.207.749,13 (Treze Milhões Duzentos e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Treze Centavos). **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31/12/2022. Por se acharem conformes. Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Vieira Teixeira
CPF: 044.970.093-35
Empresário

Flávia Araújo da Silva
CRC: MA008729/O-4
Contadora

POSTO MARYANNA
A. V. TEIXEIRA LTDA
NIRE: 21600203121
CNPJ Nº 42.927.435/0001-26
ROD.BR 316 KM 201, Nº 704 CENTRO ZÉ DOCA-MA
CEP: 65293-000

Índice de Liquidez Corrente ILC >1,00

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$ILC = \frac{9.153.470,36}{8.147.383,00}$$

$$ILC = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente = 1,25

Índice de Liquidez Geral ILG > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$ILG = \frac{9.153.470,36 + 170.674,94}{8.147.383,00 + 2.282.781,63}$$

$$ILG = \frac{9.324.145,30}{10.430.164,63}$$

$$ILG = 1,27$$

Índice de Liquidez Geral ILG = 1,27

Índice de Endividamento Total IET <0,40

IET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo < 0,40
Ativo Total

$$IET = \frac{10.430.164,63}{13.207.749,13}$$

$$IET = 0,79$$

Índice de Endividamento Total 0,79

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022..

Adriana Vieira Teixeira
CPF: 044.970.093-35
Empresário



Flávia Araújo da Silva
CRC: MA008729/O-4
Contadora

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Página 4 de

Empresa: A. V. TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 42.927.435/0001-26

Endereço: Rod. BR 316, KM 201, N.º 704

Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000, Telefone: (98) 988537247

NIRE: 21600203121 - Data: 30/07/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

O POSTO MARYANNA - Empresa Maranhense: A. V. TEIXEIRA LTDA, Empresário (Individualde Responsabilidade Ltda.), é um tipo societário de microempresa no qual é exigido apenas um sócio, o proprietário, é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 110.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Zé Doca, interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa A. V. TEIXEIRA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC edemais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício -

DRE; Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e

Encerramento; Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
Saldo em 31.12.2022 - 7.004.783,10D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.
Saldo em 31.12.2022 9.153.470,36D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.
Saldo em 31.12.2022 - 2.282.781,63D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 8.147.383,00C

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA

CONTADORA

CPF 924.726.133-34

CRC 008729/O

ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA

TITULAR

CPF:044.970.093-35

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Página 5 de

Empresa: A. V. TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 42.927.435/0001-26

Endereço: Rod. BR 316, KM 201, N.º704

Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000, Telefone: (98) 988537247

NIRE: 21600203121 - Data: 30/07/2021

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 2.282.781,63C

3.7 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 3.844.551,10D

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 2.152.156,30 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA
TITULAR
CPF: 044.970.093-35



Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A V TEIXEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04497009335	ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

JUCEMA

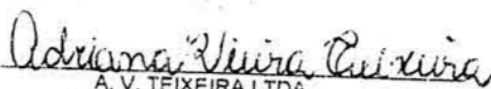
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2023 16:27 SOB Nº 20230035752.
PROTOCOLO: 230035752 DE 10/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300340987. CNPJ DA SEDE: 42927435000126.
NIRE: 21600203121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2023.
A V TEIXEIRA LTDA


TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0047 (quarenta e sete) páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0047 dividido em 1 volume(s) com seguinte divisão: 1 com 47 páginas numeradas de 1 a 47; e que servirá de Livro Diário de número 02 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 à 31/12/2022, abaixo qualificada.

EMPRESA: A. V. TEIXEIRA LTDA
Endereço: RODOVIA BR 316 KM 201, Nº 704, CENTRO
Cidade: ZÉ DOCA / MA
CNPJ: 42.927.435/0001-26
Insc. Estadual: 12.718.586-0
Insc. Jucema: 21600203121
Data da Constituição: 30/07/2021

Zé Doca - MA, 01 de Janeiro de 2022.


A. V. TEIXEIRA LTDA
ADRIANA VIEIRA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 044.970.093-35


FLAVIA ARAÚJO DA SILVA
Contadora - CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34



ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 02/01/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		21,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	1.254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	490,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	1.520,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		1.200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		1.420,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		800,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		400,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias		00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	120,00	
02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		417,09
				20 LANCTOS	4.469,99	4.469,99
ATA: 03/01/2022						
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	3.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		256,30
0065 - Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz		10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		1.994,00
				5 LANCTOS	3.176,30	3.176,30
ATA: 04/01/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	200,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		42,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		417,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	223,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	300,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		300,00

10/01/2023

11:16:30

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A. V. TEIXEIRA LTDA

Página 3 de 4

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancárias						
	00000016	Valor referente despesas bancárias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias		00112	247,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias		00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		175,00
ATA: 05/01/2022						
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	5.147,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		170,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		70,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		417,30
0065 - Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz		10501		210,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		459,30
ATA: 07/01/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancárias		35003		21,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	305,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	100,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		300,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		520,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		180,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		320,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS						
0003 - Despesas Bancárias						
	00000016	Valor referente despesas bancárias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias		00112	136,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias		00112	180,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		885,09
ATA: 10/01/2022						
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	5.172,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	80,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		16,00



CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		756,30
0065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz		10501		280,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		520,00
ATA: 15/01/2022				5 LANCTOS	5.252,30	5.252,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	753,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		90,90
	00002249	Valor de transferência		00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		111,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	282,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	204,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 -						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		2.200,00
0002 -	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 -	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		800,00
0002 -	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		300,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias		00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	2.120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		345,09
ATA: 17/01/2022				10 LANCTOS	4.066,99	4.066,99
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	3.200,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	1.352,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		106,30
0065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz		10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		520,00
ATA: 20/01/2022				5 LANCTOS	4.552,30	4.552,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		21,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00179	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00180	220,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias		10501	720,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias		00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	220,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		1.832,09
ATA: 22/01/2022				8 LANCTOS	2.684,99	2.684,99
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	5.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		256,30
0065 - Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz		10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		894,00
ATA: 23/01/2022				5 LANCTOS	5.076,30	5.076,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		12,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		111,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		150,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias		00112	130,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	120,00	

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	3.342,21	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 - Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet		10501		256,30
0065 - Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz		10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		421,00
				5 LANCTOS	5.297,20	5.297,20
ATA: 30/01/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias		35003		21,90
	00002249	Valor de transferência		00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura		00098		111,00
0031 - MERCADORIAS P/REVENDA						
001 - Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias		10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias		00112	146,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços		00112		1.291,09
				20 LANCTOS	1.943,99	1.943,99
ATA: 31/01/2022						
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	2.176,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00
0000 - CLIENTES						
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00