



**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**  
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**  
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANTONIO SILVA UMBELINO DE SOUZA, sob a autenticidade nº 12002668980 em 29/06/2020, protocolo 200707213. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇÕES - ME
Número de Registro:	52800837455
CNPJ:	15591475000177
Município:	Ceres

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03405382106	FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL	
35578122191	ANTONIO DOS REIS CARDOSO	GO018691



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/06/2020 09:39:08 SOB N° 20200707213.  
PROTOCOLO: 200707213 DE 25/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002668980. NIRE: 52800837455.  
FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇÕES - ME

ANTONIO SILVA UMBELINO DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/06/2020

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

**TERMO DE ABERTURA**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES - ME  
RUA 29 NR 635 - QUADRA 02 LOTE 26 - CURUMIM - 76 300-000  
CERES - GO

C.N.P.J (MF): 15.591.475/0001-77  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA  
034 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0034

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CERES - GO, 01 de janeiro de 2019

---

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL  
CPF: 034.053.821-06  
EMPRESARIO

---

ANTONIO DOS REIS CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
CPF: 355.781.221-91

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/01/2019</b>					
125	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		849,06	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	849,06	PAGAMENTO PRO-LABORE MES
127	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		104,94	0,00	PAGAMENTO INSS MES
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	104,94	PAGAMENTO INSS MES
129	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		109,89	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,89	PAGAMENTO SIMPLES MES
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.063,89</b>	<b>1.063,89</b>	
-----					
<b>Data : 10/01/2019</b>					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000062	2.069,76	0,00	VALOR CONSTATADO CHQ CMP INTEGRADA
104	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000062	0,00	2.069,76	VALOR CONSTATADO CHQ CMP INTEGRADA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.069,76</b>	<b>2.069,76</b>	
-----					
<b>Data : 17/01/2019</b>					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	69	1.800,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 69 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	69	0,00	1.800,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 69 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
-----					
<b>Data : 20/01/2019</b>					
87	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		44,96	0,00	VALOR SIMPLES MES 1/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
88	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	44,96	VALOR SIMPLES MES 1/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>44,96</b>	<b>44,96</b>	
-----					
<b>Data : 21/01/2019</b>					
105	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	187674	100,00	0,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
106	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	187674	0,00	100,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	187651	160,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	187651	0,00	160,00	DESPESAS BANCARIAS
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	187652	1.849,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS
110	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	187652	0,00	1.849,27	DESPESAS BANCARIAS
111	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	187654	109,89	0,00	VALOR REFERENTE DEB FD-RFB
112	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	187654	0,00	109,89	VALOR REFERENTE DEB FD-RFB
113	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	187670	104,94	0,00	VALOR REFERENTE GPS
114	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	187670	0,00	104,94	VALOR REFERENTE GPS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.324,10</b>	<b>2.324,10</b>	
-----					
<b>Data : 23/01/2019</b>					
115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	1.764,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO - BRASILIA INDUSTRIA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	1.764,00	SERVIÇO PRESTADO FVO - BRASILIA INDUSTRIA
117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	105049882	5.390,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO PM DE URUANA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105049882	0,00	5.390,00	SERVIÇO PRESTADO PM DE URUANA

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2019				
	Totais dessa Data =====>	23/01/2019	7.154,00	7.154,00	
-----					
Data :	25/01/2019				
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	1.000,00	0,00	VALOR CONSTATADO
120	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	1.000,00	VALOR CONSTATADO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.063	1.750,00	0,00	VALOR CONSTATADO
122	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.063	0,00	1.750,00	VALOR CONSTATADO
	Totais dessa Data =====>	25/01/2019	2.750,00	2.750,00	
-----					
Data :	29/01/2019				
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.064	646,00	0,00	VALOR CONSTATADO
124	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.064	0,00	646,00	VALOR CONSTATADO
	Totais dessa Data =====>	29/01/2019	646,00	646,00	
-----					
Data :	31/01/2019				
91	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 01/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
92	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 01/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
101	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 01/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
102	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 01/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
	Totais dessa Data =====>	31/01/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
	Totais do Mês de Janeiro =====>		18.960,49	18.960,49	
-----					
Data :	04/02/2019				
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	189795	342,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS PUC MINAS PARCELA 17
82	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	189795	0,00	342,00	DESPESAS BANCARIAS PUC MINAS PARCELA 17
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	189796	109,78	0,00	VALOR REFERENTE GPS
84	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	189796	0,00	109,78	VALOR REFERENTE GPS
	Totais dessa Data =====>	04/02/2019	451,78	451,78	
-----					
Data :	05/02/2019				
63	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
65	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 01/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 01/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	05/02/2019	998,00	998,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2019				
85	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	190750	103,00	0,00	VALOR CONSTATADO ARC CONTABILIDADE
86	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	190750	0,00	103,00	VALOR CONSTATADO ARC CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>		07/02/2019	103,00	103,00	
-----					
Data :	13/02/2019				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	192112	2.638,30	0,00	VALOR CONSTATADO
88	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	192112	0,00	2.638,30	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data =====>		13/02/2019	2.638,30	2.638,30	
-----					
Data :	14/02/2019				
89	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	192305	44,95	0,00	VALOR REFERENTE TR FD RFB 01/2018
90	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	192305	0,00	44,95	VALOR REFERENTE TR FD RFB 01/2018
Totais dessa Data =====>		14/02/2019	44,95	44,95	
-----					
Data :	15/02/2019				
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	192542	52,86	0,00	DESPESAS BANCARIAS
92	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	192542	0,00	52,86	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>		15/02/2019	52,86	52,86	
-----					
Data :	18/02/2019				
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	003ATM	1.000,00	0,00	VALOR CONSTATADO
94	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	003ATM	0,00	1.000,00	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data =====>		18/02/2019	1.000,00	1.000,00	
-----					
Data :	20/02/2019				
61	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	01/2019	44,96	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 01/2019
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2019	0,00	44,96	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 01/2019
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	460365	60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO COM CARTAO
96	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	460365	0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO COM CARTAO
Totais dessa Data =====>		20/02/2019	104,96	104,96	
-----					
Data :	26/02/2019				
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	261339	25,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO CARTÃO SUELEN FARIA DUARTE
98	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	261339	0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO CARTÃO SUELEN FARIA DUARTE
Totais dessa Data =====>		26/02/2019	25,00	25,00	
-----					
Data :	28/02/2019				
67	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 02/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
68	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 02/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
77	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 02/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
78	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 02/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
	Totais dessa Data =====>	28/02/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
	Totais do Mês de Fevereiro =====>		6.526,63	6.526,63	
Data :	05/03/2019				
39	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
41	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
	Totais dessa Data =====>	05/03/2019	998,00	998,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
-----					
Data :	06/03/2019				
55	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	195360	70,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
56	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	195360	0,00	70,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	06/03/2019	70,00	70,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
-----					
Data :	11/03/2019				
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	400,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
58	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	400,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	11/03/2019	400,00	400,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	14/03/2019				
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	197591	100,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
60	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	197591	0,00	100,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	14/03/2019	100,00	100,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	15/03/2019				
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	1.000,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
62	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	1.000,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	15/03/2019	1.000,00	1.000,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	21/03/2019				
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	1.200,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
64	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	1.200,00	PAGAMENTO INSS MES 02/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	21/03/2019	1.200,00	1.200,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	31/03/2019				
43	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
					VALOR PRO-LABORES MES 03/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2019				
44	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 03/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE
53	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	MENSAL - Tipo de Folha: 2 VALOR INSS PRO-LABORE MES 03/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
54	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 03/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
Totais dessa Data =====>		31/03/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
Totais do Mês de Março =====>			4.875,78	4.875,78	
-----					
Data :	05/04/2019				
38	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2 PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
40	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2 PAGAMENTO INSS MES 03/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 03/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
Totais dessa Data =====>		05/04/2019	998,00	998,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	15/04/2019				
54	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	03-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 03-2019
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 03-2019
Totais dessa Data =====>		15/04/2019	100,00	100,00	
-----					
Data :	20/04/2019				
34	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		74,93	0,00	VALOR SIMPLES MES 4/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
35	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	74,93	VALOR SIMPLES MES 4/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data =====>		20/04/2019	74,93	74,93	
-----					
Data :	26/04/2019				
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 70 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
37	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	70	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 70 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data =====>		26/04/2019	3.000,00	3.000,00	
-----					

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
42	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 04/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
43	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 04/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
52	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 04/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
53	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 04/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
Totais dessa Data =====>		30/04/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
Totais do Mês de Abril =====>			5.280,71	5.280,71	
Data :	03/05/2019				
65	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	3.000,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO - BRASILIA INDUSTRIA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	3.000,00	SERVIÇO PRESTADO FVO - BRASILIA INDUSTRIA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.065	1.410,00	0,00	VALOR CONSTATADO
68	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.065	0,00	1.410,00	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data =====>		03/05/2019	4.410,00	4.410,00	
-----					
Data :	05/05/2019				
49	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
51	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 04/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 04/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
Totais dessa Data =====>		05/05/2019	998,00	998,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
Data :	06/05/2019				
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71	350,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
44	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	71	0,00	350,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72	1.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/05/2019</b>					
46	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	72	0,00	1.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			1.550,00	1.550,00	
-----					
<b>Data : 08/05/2019</b>					
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	854396	70,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO COM CARTÃO AM PHARMA
70	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	854396	0,00	70,00	DESPESAS BANCARIAS GASTO COM CARTÃO AM PHARMA
Totais dessa Data ==>>>>			70,00	70,00	
-----					
<b>Data : 09/05/2019</b>					
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	200,00	0,00	VALOR CONSTATADO
72	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	200,00	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data ==>>>>			200,00	200,00	
-----					
<b>Data : 10/05/2019</b>					
73	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	350,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	350,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
Totais dessa Data ==>>>>			350,00	350,00	
-----					
<b>Data : 13/05/2019</b>					
75	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	1.200,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	1.200,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
Totais dessa Data ==>>>>			1.200,00	1.200,00	
-----					
<b>Data : 14/05/2019</b>					
77	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	208528	109,78	0,00	VALOR REFERENTE GPS 04-2019
78	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	208528	0,00	109,78	VALOR REFERENTE GPS 04-2019
79	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	208530	74,92	0,00	VALOR REFERENTE Simples 04 2019
80	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	208530	0,00	74,92	VALOR REFERENTE Simples 04 2019
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	208534	100,00	0,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
82	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	208534	0,00	100,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	208537	1.516,83	0,00	VALOR CONSTATADO
84	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	208537	0,00	1.516,83	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data ==>>>>			1.801,53	1.801,53	
-----					
<b>Data : 16/05/2019</b>					
85	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	209026	86,82	0,00	VALOR REFERENTE TAXA ACERVO CREA - FVO
86	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	209026	0,00	86,82	VALOR REFERENTE TAXA ACERVO CREA - FVO
Totais dessa Data ==>>>>			86,82	86,82	
-----					
<b>Data : 20/05/2019</b>					
41	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		69,75	0,00	VALOR SIMPLES MES 5/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/05/2019</b>					
42	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	69,75	VALOR SIMPLES MES 5/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.066	564,00	0,00	VALOR CONSTATADO
88	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.066	0,00	564,00	VALOR CONSTATADO
95	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	04-2019	74,93	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 04-2019
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04-2019	0,00	74,93	PAGAMENTO SIMPLES MES 04-2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>708,68</b>	<b>708,68</b>	
-----					
<b>Data : 23/05/2019</b>					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	300,00	0,00	VALOR CONSTATADO
90	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	300,00	VALOR CONSTATADO
91	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	210197	60,00	0,00	VALOR REFERENTE CERTIDÃO JUCEG
92	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	210197	0,00	60,00	VALOR REFERENTE CERTIDÃO JUCEG
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	
-----					
<b>Data : 31/05/2019</b>					
53	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 05/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
54	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 05/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
63	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 05/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
64	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 05/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	788804	105,00	0,00	VALOR CONSTATADO POSTO E HOTEL B RIALMA
94	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	788804	0,00	105,00	VALOR CONSTATADO POSTO E HOTEL B RIALMA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.212,78</b>	<b>1.212,78</b>	
-----					
<b>Totais do Mês de Maio =====&gt;</b>			<b>12.947,81</b>	<b>12.947,81</b>	
-----					
<b>Data : 05/06/2019</b>					
7	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 05/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 05/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					
<b>Data : 14/06/2019</b>					
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	05-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 05-2019

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2019				
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 05-2019
Totais dessa Data =====>		14/06/2019	100,00	100,00	
-----					
Data :	20/06/2019				
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	05/2019	69,75	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 05/2019
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2019	0,00	69,75	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 05/2019
Totais dessa Data =====>		20/06/2019	69,75	69,75	
-----					
Data :	30/06/2019				
11	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 06/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
12	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 06/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
21	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 06/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
22	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 06/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
Totais dessa Data =====>		30/06/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
Totais do Mês de Junho =====>			2.275,53	2.275,53	
-----					
Data :	01/07/2019				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73	2.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 73 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	73	0,00	2.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 73 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data =====>		01/07/2019	2.200,00	2.200,00	
-----					
Data :	05/07/2019				
5	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
7	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 06/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 06/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
Totais dessa Data =====>		05/07/2019	998,00	998,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
-----					

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/07/2019</b>					
21	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	2.200,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	2.200,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
Totais dessa Data ==>>>			2.200,00	2.200,00	
-----					
<b>Data : 11/07/2019</b>					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	966123	56,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS DESPESA COM CARTÃO CASA DE CARNES KI BOI
24	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	966123	0,00	56,59	DESPESAS BANCARIAS DESPESA COM CARTÃO CASA DE CARNES KI BOI
Totais dessa Data ==>>>			56,59	56,59	
-----					
<b>Data : 15/07/2019</b>					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3332	150,00	0,00	VALOR CONSTATADO
26	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	3332	0,00	150,00	VALOR CONSTATADO
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3332	400,00	0,00	VALOR CONSTATADO
28	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	3332	0,00	400,00	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data ==>>>			550,00	550,00	
-----					
<b>Data : 19/07/2019</b>					
29	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	220946	109,78	0,00	VALOR REFERENTE 06-2019 GPS
30	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	220946	0,00	109,78	VALOR REFERENTE 06-2019 GPS
31	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	220950	100,00	0,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
32	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	220950	0,00	100,00	VALOR CONSTATADO B R L CARDOSO
Totais dessa Data ==>>>			209,78	209,78	
-----					
<b>Data : 20/07/2019</b>					
1	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		99,00	0,00	VALOR SIMPLES MES 7/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
2	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	99,00	VALOR SIMPLES MES 7/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ==>>>			99,00	99,00	
-----					
<b>Data : 22/07/2019</b>					
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.067	1.034,00	0,00	VALOR CONSTATADO
34	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.067	0,00	1.034,00	VALOR CONSTATADO
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	400,00	0,00	VALOR CONSTATADO
36	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	400,00	VALOR CONSTATADO
Totais dessa Data ==>>>			1.434,00	1.434,00	
-----					
<b>Data : 31/07/2019</b>					
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 07/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
10	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 07/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
19	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 07/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
20	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 07/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2019				
	Totais dessa Data =====>	31/07/2019	1.107,78	1.107,78	
<hr/>					
	Totais do Mês de Julho =====>		8.855,15	8.855,15	
<hr/>					
Data :	05/08/2019				
3	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
5	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
	Totais dessa Data =====>	05/08/2019	998,00	998,00	PAGAMENTO INSS MES 07/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
<hr/>					
Data :	15/08/2019				
19	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	07-2019	100,00	0,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO INSS MES 07/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
	Totais dessa Data =====>	15/08/2019	100,00	100,00	PRO-LABORE-PAGAMENTO
<hr/>					
Data :	20/08/2019				
1	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	07/2019	99,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 07-2019
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2019	0,00	99,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 07-2019
	Totais dessa Data =====>	20/08/2019	99,00	99,00	
<hr/>					
Data :	31/08/2019				
7	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 07/2019
8	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 07/2019
17	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 08/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE
18	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	MENSAL - Tipo de Folha: 2
	Totais dessa Data =====>	31/08/2019	1.107,78	1.107,78	VALOR PRO-LABORES MES 08/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE
<hr/>					
	Totais do Mês de Agosto =====>		2.304,78	2.304,78	MENSAL - Tipo de Folha: 2
<hr/>					
Data :	05/09/2019				
1	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 08/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
					VALOR INSS PRO-LABORE MES 08/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/09/2019</b>					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 08/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 08/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>PRO-LABORE-PAGAMENTO</b>
<hr/>					
<b>Data : 16/09/2019</b>					
17	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	08-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 08-2019
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 08-2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/09/2019</b>					
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 09/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
6	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 09/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
15	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 09/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
16	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 09/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.107,78</b>	<b>1.107,78</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Setembro =====&gt;</b>			<b>2.205,78</b>	<b>2.205,78</b>	
<hr/>					
<b>Data : 05/10/2019</b>					
5	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
7	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 09/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 09/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>PRO-LABORE-PAGAMENTO</b>
<hr/>					
<b>Data : 15/10/2019</b>					
21	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	09-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 09-2019
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 09-2019

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2019				
	Totais dessa Data =====>	15/10/2019	100,00	100,00	
-----					
Data :	20/10/2019				
1	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		99,00	0,00	VALOR SIMPLES MES 10/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
2	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	99,00	VALOR SIMPLES MES 10/2019 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
	Totais dessa Data =====>	20/10/2019	99,00	99,00	
-----					
Data :	31/10/2019				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA	74	2.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 74 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	74	0,00	2.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 74 - 08.471.163/0013-06 FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 10/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
10	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 10/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
19	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 10/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
20	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 10/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
	Totais dessa Data =====>	31/10/2019	3.307,78	3.307,78	
-----					
	Totais do Mês de Outubro =====>		4.504,78	4.504,78	
-----					
Data :	05/11/2019				
3	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
5	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 10/2019 - Código Contábil: 180 - INSS PRO-LABORE-PAGAMENTO
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PAGAMENTO INSS MES 10/2019 - Código Contábil: 180 - INSS PRO-LABORE-PAGAMENTO
	Totais dessa Data =====>	05/11/2019	998,00	998,00	
-----					
Data :	08/11/2019				
19	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	4155	2.200,00	0,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	0,00	2.200,00	SERVIÇO PRESTADO FVO-BRASILIA INDUSTRIA

**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2019				
	Totais dessa Data ==>>>>	08/11/2019	2.200,00	2.200,00	
-----					
Data :	15/11/2019				
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	10-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 10-2019
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 10-2019
	Totais dessa Data ==>>>>	15/11/2019	100,00	100,00	
-----					
Data :	20/11/2019				
1	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	10/2019	99,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 10/2019
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2019	0,00	99,00	PAGAMENTO SIMPLES MES SIMPLES 10/2019
	Totais dessa Data ==>>>>	20/11/2019	99,00	99,00	
-----					
Data :	21/11/2019				
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	0003ATM	1.030,00	0,00	VALOR CONSTATADO
22	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0003ATM	0,00	1.030,00	VALOR CONSTATADO
	Totais dessa Data ==>>>>	21/11/2019	1.030,00	1.030,00	
-----					
Data :	30/11/2019				
7	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
8	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
17	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 11/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
18	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 11/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
	Totais dessa Data ==>>>>	30/11/2019	1.107,78	1.107,78	
-----					
	Totais do Mês de Novembro ==>>>>		5.534,78	5.534,78	
-----					
Data :	04/12/2019				
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA	000.068	1.100,00	0,00	VALOR CONSTATADO
18	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	000.068	0,00	1.100,00	VALOR CONSTATADO
	Totais dessa Data ==>>>>	04/12/2019	1.100,00	1.100,00	
-----					
Data :	05/12/2019				
1	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 11/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 11/2019 - Código Contábil: 178 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL-PAGAMENTO - Tipo de Folha: 2
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		109,78	0,00	PAGAMENTO INSS MES 11/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,78	PRO-LABORE-PAGAMENTO PAGAMENTO INSS MES 11/2019 - Código Contábil: 180 - INSS
					PRO-LABORE-PAGAMENTO



**DIÁRIO - Nº 5**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2019				
	Totais dessa Data ==>	05/12/2019	998,00	998,00	
Data :	16/12/2019				
19	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	11-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 11-2019
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 11-2019
	Totais dessa Data ==>	16/12/2019	100,00	100,00	
Data :	20/12/2019				
21	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	13-2019	100,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 13-2019
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13-2019	0,00	100,00	PAGAMENTO HONORARIO MES 13-2019
	Totais dessa Data ==>	20/12/2019	100,00	100,00	
Data :	31/12/2019				
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		998,00	0,00	VALOR PRO-LABORES MES 12/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
6	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR PRO-LABORES MES 12/2019 - Código Contábil: 34 - RETIRADO DE PRO LABORE MENSAL - Tipo de Folha: 2
15	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR INSS PRO-LABORE MES 12/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
16	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR INSS PRO-LABORE MES 12/2019 - Código Contábil: 179 - INSS PRO-LABORE
23	2.3.1.03.0001 - LUCROS ACUMULADOS		198.078,93	0,00	RESERVA DE LUCROS
24	2.3.2.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS		0,00	198.078,93	RESERVA DE LUCROS
79	2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		6.518,22	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
80	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		10.750,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
81	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	387,64	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
82	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11.976,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
83	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	1.303,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
84	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	105,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
85	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	880,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA		0,00	2.615,72	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
87	2.3.1.03.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		6.518,22	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
88	2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00	6.518,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
89	2.3.2.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS		6.518,22	0,00	RESERVA DE LUCROS
90	2.3.1.03.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	6.518,22	RESERVA DE LUCROS
	Totais dessa Data ==>	31/12/2019	229.491,37	229.491,37	
	Totais do Mês de Dezembro ==>		231.789,37	231.789,37	

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	241.632,28
****	CAIXA GERAL	241.632,28
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	87,95
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	87,95
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0005	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS	6.534,48
****	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.534,48
***	DISPONIVEL	248.254,71
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0006	ISSQN RETIDO	1.405,00
****	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.405,00
***	DUPLICATAS A RECEBER	1.405,00
**	ATIVO CIRCULANTE	249.659,71
*	ATIVO	249.659,71

**Balanço Patrimonial - Exercício de 2019**  
**CNPJ : 15.591.475/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	888,22
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	109,78
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	998,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	998,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	998,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	7.101,00
2.3.2.01.0002	RESERVAS DE LUCROS	191.560,71
****	RESERVAS DE CAPITAL	198.661,71
***	RESERVAS DE CAPITAL	198.661,71
**	PATRIMONIO LIQUIDO	248.661,71
*	PASSIVO	249.659,71

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA - assim constituída, com sede em Ceres/GO no endereço: R 29, qd 02 Lt 26 nr 635 Setor Curumim e tem como principal objetivo a prestação de serviços em engenharia e para construção de obras em geral.

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional.

2.1-ATIVO CIRCULANTE

-CAIXA E BANCOS - No total de R\$248.254,71 - incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, e recebimento de clientes;

2.2-ESTOQUE - não possui estoques, totalmente utilizado nas prestações de serviços contratados.

2.3-IMOBILIZADO - não possui imobilizado.

2.4-PASSIVO CIRCULANTE

-OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - composto por obrigações trabalhistas/iscais: R\$998,00 (salários/pró-labore), sociais (FGTS/GPS) e fiscais (simples nacional) a recolher para no mês seguinte.

2.5-PATRIMONIO LIQUIDO -

-CAPITAL - o capital social integralizado é de R\$50.000,00 conforme arquivado na junta comercial JUCEG,

-RESERVA DE CAPITAL - mesmo não estando obrigado, possui saldo no valor de R\$7.101,00 constituída anualmente.

-LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS SOCIOS - é constituída anualmente com saldo após distribuição de lucros, quando ocorre, e encerramento de balanço e apresenta um saldo de R\$191.560,71;

3-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis elaboradas atendem conceitos, estrutura e terminologia aprovados/previstos pela NBC-T-3 e Res. CFC 686/1990.

Ceres/GO. 31 de Dezembro de 2019

**CERES - GO , 31 de dezembro de 2019**

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019  
CNPJ : 15.591.475/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012

**FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL**  
**EMPRESARIO**  
**R.G.:5249695 Org. Exp.:SPTC**  
**CPF: 034.053.821-06**

**ANTONIO DOS REIS CARDOSO**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
R.G.:2164805 Org. Exp.:SSPGO  
CPF: 355.781.221-91

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 15.591.475/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 10.750,00

(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA 10.750,00 10.750,00

(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL - DAS (387,64)

(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (387,64) 10.362,36

(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTE

PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO (11.976,00)

(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES (11.976,00) (1.613,64)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI

HONORARIOS CONTABEIS (1.303,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (105,00)

(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (1.408,00) (3.021,64)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS (880,86)

(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS (880,86) (3.902,50)

RESULTADO FINANCEIROS

DESPESA BANCARIA (2.615,72)

(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL (2.615,72) (6.518,22)

PREJUIZO DO EXERCICIO (R\$ 6.518,22)

CERES - GO, 31 de dezembro de 2019

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL  
EMPRESARIO  
R.G.: 5249695 Org. Exp.: SPTC  
CPF: 034.053.821-06

ANTONIO DOS REIS CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
R.G.: 2164805 Org. Exp.: SSPGO  
CPF: 355.781.221-91

DEMONSTRACAO DO LUCRO/PREJUIZO ACUMUL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 15.591.475/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012

SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJ. ACUMUL		
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 198.078,93	
(=) TOTAL SALDO INICIAL LUCRO/PREJ. ACUMUL.	R\$ 198.078,93	R\$ 198.078,93
(-)DESTINACOES DOS LUCROS		
RESERVAS DE LUCROS	-R\$ 6.518,22	
(=)SALDO FINAL DOS LUCROS/PREJUIZO ACUMU	-R\$ 6.518,22	R\$ 191.560,71
(=)SALDO FINAL LUCRO/PREJUIZO ACUMUL	R\$ 191.560,71	

CERES - GO, 31 de dezembro de 2019

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL  
EMPRESARIO  
R.G.: 5249695 Org. Exp.: SPTC  
CPF: 034.053.821-06

ANTONIO DOS REIS CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
R.G.: 2164805 Org. Exp.: SSPGO  
CPF: 355.781.221-91

## Relação de Históricos

Código	Descrição	Grupo de Histórico
1	CONVERSAO MONETARIA	UNICO
2	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	UNICO
3	CORRECAO MONETARIA - PASSIVA	UNICO
4	CORRECAO MONETARIA - ATIVA	UNICO
5	CORRECAO MONETARIA DEPRECIAÇÕES	UNICO
6	VALOR DEPRECIACÃO	UNICO
7	TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO MES	UNICO
8	TRANSFERENCIAS OUTRA CONTA	UNICO
9	VALOR REFERENTE	UNICO
10	VALOR VENDA A VISTA	UNICO
11	VALOR VENDA A PRAZO	UNICO
12	VALOR VENDA DE SERVICO	UNICO
13	VALOR COMPRA A VISTA	UNICO
14	VALOR COMPRA A PRAZO	UNICO
15	PAGAMENTO NOTA FISCAL	UNICO
16	PAGAMENTO DUPLICATA	UNICO
17	PAGAMENTO JUROS/MULTA	UNICO
18	VALOR DESCONTO DUPLICATA	UNICO
19	RECEBIMENTO DUPLICATA	UNICO
20	VALOR ICMS DEBITADO	UNICO
21	VALOR ICMS CREDITADO	UNICO
22	VALOR ICMS MES	UNICO
23	PAGAMENTO ICMS MES	UNICO
24	VALOR ISSQN MES	UNICO
25	PAGAMENTO ISSQN MES	UNICO
26	VALOR COFINS MES	UNICO
27	PAGAMENTO COFINS MES	UNICO
29	PAGAMENTO PIS SOBRE VENDAS MES	UNICO
30	VALOR SIMPLES MES	UNICO
31	PAGAMENTO SIMPLES MES	UNICO
32	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO
33	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO
34	VALOR IRPJ MES	UNICO
35	PAGAMENTO IRPJ MES	UNICO
36	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES	UNICO
37	PAGAMENTO FOLHA MES	UNICO
38	VALOR FERIAS	UNICO
39	PAGAMENTO FERIAS	UNICO
40	VALOR 13o. SALARIO	UNICO
41	PAGAMENTO 13o. SALARIO	UNICO
42	VALOR RESCISAO CONTRATUAL	UNICO
43	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	UNICO
44	VALOR SALARIO FAMILIA	UNICO
45	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	UNICO
46	VALOR INSS MENSAL SEGURADOS	UNICO
47	PAGAMENTO INSS MES	UNICO
48	VALOR FGTS MES	UNICO
49	PAGAMENTO FGTS MES	UNICO
50	VALOR IRRF MENSAL SEGURADOS	UNICO
51	PAGAMENTO IRRF MES	UNICO
52	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO
53	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO
54	VALOR PRO-LABORES MES	UNICO
55	PAGAMENTO PRO-LABORE MES	UNICO
56	VALOR HONORARIO MES	UNICO
57	PAGAMENTO HONORARIO MES	UNICO
58	ENCERRAMENTO DE BALANCO	UNICO
59	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES	UNICO
60	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES	UNICO
61	VALOR INSS PRO-LABORE MES	UNICO
62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
63	PAGAMENTO CONFORME BANCO CHEQUE	UNICO
64	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA	UNICO

## Relação de Históricos

Código	Descrição	Grupo de Histórico
65	PAGAMENTO TELEFONE CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
66	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	UNICO
67	FALTAS/DIAS NAO TRABALHADOS	UNICO
68	VALOR INDENIZAÇÃO EMPRESA	UNICO
69	VALOR SALARIO MATERNIDADE	UNICO
70	VALOR PROVISAO	UNICO
71	INSS RETIDO	UNICO
72	VALOR CORREÇÃO MONETARIA	UNICO
73	VALOR BENEFICIO FISCAL	UNICO
74	VALOR IPI CREDITADO	UNICO
75	VALOR IPI DEBITADO	UNICO
76	VALOR TRANSFERENCIA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
77	VALOR PROVISÕES AVOS MES	UNICO
78	VALOR INSS RETIDO AUTONOMOS	UNICO
79	VALOR INSS RETIDO EMPREGADORES	UNICO
80	VALOR INSS RESCISAO	UNICO
81	VALOR INSS 13o SALARIO	UNICO
82	VALOR INSS 13o RESCISAO	UNICO
83	VALOR INSS FERIAS	UNICO
84	VALOR IRRF FERIAS MENSAL	UNICO
85	VALOR IRRF FERIAS RESCISAO	UNICO
86	VALOR IRRF 13o SALARIO	UNICO
87	VALOR IRRF 13o RESCISAO	UNICO
88	VALOR IRRF AUTONOMOS	UNICO
89	VALOR IRRF EMPREGADORES	UNICO
90	VALOR FERIAS RESCISAO	UNICO
91	VALOR 13o SALARIO RESCISAO	UNICO
92	VALOR PIS SOBRE FATURAMENTO MES	UNICO
93	VALOR IRRF RESCISAO	UNICO
94	VALOR INSS EMPRESA	UNICO
95	VALOR INSS ACIDENTE TRABALHO	UNICO
96	VALOR INSS AUTONOMOS EMPRESA	UNICO
97	VALOR INSS EMPREGADORES EMPRESA	UNICO
98	VALOR INSS AGENTES NOCIVOS	UNICO
99	VALOR INSS OUTRAS ENTIDADES	UNICO
100	VALOR DEDUÇÕES (INSS)	UNICO
101	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FGTS	UNICO
102	VALOR ADIANTAMENTO SALARIAL	UNICO
103	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	UNICO
104	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	UNICO
105	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	UNICO
106	VALOR INDENIZAÇÃO EMPREGADO	UNICO
107	VALOR SALARIO FAMILIA FERIAS	UNICO
108	VALOR SALARIO FAMILIA RESCISAO	UNICO
109	SAQUE COM CARTAO	UNICO
110	PROCESSAMENTO DE CHEQUE	UNICO
111	CHEQUE COMPENSADO	UNICO
112	DESPESAS BANCARIAS	UNICO
113	TRANSFERENCIA	UNICO
114	CHEQUE CONFORME NUMERO	UNICO
115	MANUTENÇÃO DE CONTA	UNICO
116	SEGURO OURO VIDA	UNICO
117	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF	UNICO
118	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF	UNICO
119	ICMS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
120	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
121	RECEBIMENTO CONFORME	UNICO
122	PAGAMENTO CONFORME	UNICO
123	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
124	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
125	VALOR IPI APURADO NO MES	UNICO
126	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNICO
127	VALOR RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL	UNICO



**Relação de Históricos**

Código	Descrição	Grupo de Histórico
128	ISS RETIDO NF SERVICO	UNICO
129	VALOR CONSTATADO	UNICO
130	SERVIÇO PRESTADO	UNICO
131	RESERVA DE LUCROS	UNICO
Total:	130	

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONIVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.02.0002	394	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.02.0003	395	BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.0004	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005	397	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS
1.1.1.02.0006	499	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.03.0001	9	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.03.0002	398	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.03.0003	399	BANCO ITAU S/A
1.1.1.03.0004	400	SICOOB COOP CREDITO
1.1.1.03.0005	401	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	CLIENTES NACIONAIS
1.1.2.01.0001	12	CLIENTE RECEBER A
1.1.2.02	13	VENDAS CARTÃO
1.1.2.02.0001	14	VISA
1.1.2.02.0002	404	MASTECARD
1.1.2.02.0003	405	ELO
1.1.2.02.0004	406	BRASILCARD
1.1.2.02.0005	407	MAESTRO
1.1.2.02.0006	500	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.3	15	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.01	16	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.02	17	(-) DUPLICATAS DESCONTADA
1.1.3.03	18	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.3.04	19	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA
1.1.3.05	20	TITULOS A RECEBER
1.1.3.05.0001	21	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS
1.1.3.06	22	BANCO CONTAS VINCULADA
1.1.3.06.0001	23	BANCO DO BRASIL SA
1.1.3.06.0002	501	CREDITOS VINCULADOS - SÓCIOS
1.1.3.07	24	ADIANTAMENTO A TERCEIROS
1.1.3.07.0001	25	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.3.08	26	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
1.1.3.08.0001	27	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS
1.1.3.08.0002	28	ANTECIPAÇÃO DE 13º. SALARIO
1.1.3.08.0003	29	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS
1.1.3.08.0004	30	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
1.1.3.09	31	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.3.09.0001	32	CSLL A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	33	PIS A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	34	COFINS A RECUPERAR
1.1.3.09.0004	35	IRRF A RECUPERAR
1.1.3.09.0005	36	INSS RETIDO
1.1.3.09.0006	37	ISSQN RETIDO
1.1.3.10	38	CHEQUES PENDENTES
1.1.3.10.0001	39	CLIENTE A (CH DEVOLVIDO)
1.1.4	40	ESTOQUES
1.1.4.01	41	ESTOQUES DE MERCADORIAS
1.1.4.01.0001	42	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA
1.1.5	46	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE
1.1.5.01	47	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.5.01.0001	48	JUROS S/ EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO
1.1.5.01.0002	49	PREMIO DE SEGURO A APROPIAR
1.1.5.01.0003	50	ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
1.1.5.01.0004	51	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO
1.1.5.01.0005	52	VALE TRANSPORTE
1.1.5.01.0006	53	VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.5.01.0007	54	SEGUROS
1.1.5.01.0008	517	MUNICIPIO DE URUANA
1.2	55	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.1	56	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01	57	BANCO CONTAS VINCULADAS
1.2.1.01.0001	58	BANCO DO BRASIL SA
1.2.1.02	59	CLIENTES
1.2.1.03	60	TITULOS A RECEBER
1.2.1.04	61	CREDITO C/ QUOTISTAS
1.2.1.05	62	PROVISAO P/ CREDORES DUVIDOSOS
1.2.1.06	63	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.1.07	64	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO
1.2.1.08	65	DESPESAS ANTECIPADA
1.2.1.08.0001	66	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS
1.2.2	67	INVESTIMENTOS
1.2.2.01	68	PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES
1.2.2.01.0001	69	PARTICIPAÇÃO EMPRESA AÇÕES DIVERSAS
1.2.2.01.0002	70	OUTROS INVESTIMENTOS
1.2.3	71	IMOBILIZADO
1.2.3.01	72	IMOBILIZADO
1.2.3.01.0001	73	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.01.0002	74	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.01.0003	75	FERRAMENTAS
1.2.3.01.0004	76	IMOVEIS
1.2.3.01.0005	77	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS
1.2.3.01.0006	78	VEICULOS
1.2.3.01.0007	79	IMPRESSORA
1.2.3.01.0008	80	TERRENOS
1.2.3.01.0009	414	CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO
1.2.3.01.0010	415	SOFTWARE
1.2.3.02	81	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.02.0001	82	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.02.0002	83	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.02.0003	84	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS
1.2.3.02.0004	85	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS
1.2.3.02.0005	86	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF
1.2.3.02.0006	87	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS
1.2.4	88	INTANGIVEL
1.2.4.01	89	INTANGIVEL
1.2.4.01.0001	90	MARCAS E PATENTES
1.2.4.01.0002	91	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
1.2.4.01.0003	92	DIREITO AUTURAL
1.2.4.02	93	AMORTIZAÇÕES
1.2.4.02.0001	94	AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0002	95	AMORTIZAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENT
1.2.4.02.0003	96	AMORTIZAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
1.3	97	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
1.3.1	98	COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.3.1.01	99	COMPENSAÇÕES
1.3.1.01.0001	100	BENS CEDIDOS EM COMODATO
1.3.1.01.0002	101	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO
2	102	PASSIVO
2.1	103	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	104	FORNECEDORES
2.1.1.01	105	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.01.0001	106	FORNECEDOR A
2.1.1.02	107	DUPLICATAS A PAGAR
2.1.1.02.0001	108	DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR
2.1.1.02.0002	109	IMOBILIZADOS - A PAGAR

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.02.0003	110	.....
2.1.1.03	113	CONTAS A PAGAR
2.1.1.03.0001	114	AGUA E ESGOTO A PAGAR
2.1.1.03.0002	388	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.03.0003	389	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
2.1.1.03.0004	390	ALUGUEL A PAGAR
2.1.1.03.0005	393	TELEFONE A PAGAR
2.1.1.04	391	CHEQUES A PAGAR
2.1.1.04.0001	392	BANCO DO BRASIL S/A ( A PAGAR)
2.1.2	115	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.01	116	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.1.2.01.0001	516	FINANCIAMENTO BANCO
2.1.2.02	117	TITULOS A PAGAR
2.1.2.03	118	JUROS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTO
2.1.2.04	119	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.2.04.0001	120	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (VENDA ENTREGA FUTURA)
2.1.3	121	DEBENTURES
2.1.3.01	122	DEBENTURES
2.1.4	123	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01	124	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01.0001	125	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.4.01.0002	126	PRO LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0003	127	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0004	128	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	129	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR
2.1.4.01.0006	130	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0007	131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	132	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
2.1.4.01.0009	133	13o. SALARIO A PAGAR
2.1.4.01.0010	134	FERIAS A PAGAR
2.1.4.01.0011	135	GRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0012	136	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER
2.1.4.02	137	PROVISÕES
2.1.4.02.0001	138	PROVISAO DE FERIAS
2.1.4.02.0002	139	PROVISAO INSS FERIAS
2.1.4.02.0003	140	PROVISAO FGTS FERIAS
2.1.4.02.0004	141	PROVISAO 13o. SALARIO
2.1.4.02.0005	142	PROVISAO INSS 13o. SALARIO
2.1.4.02.0006	143	PROVISAO FGTS 13o. SALARIO
2.1.4.03	144	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EMPREGADOS
2.1.4.03.0001	145	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR
2.1.5	146	TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.5.01	147	IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.5.01.0001	148	ICMS NORMAL A RECOLHER
2.1.5.01.0002	149	ISSQN A RECOLHER
2.1.5.01.0003	150	COFINS A RECOLHER
2.1.5.01.0004	151	PIS FATURAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0005	152	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS
2.1.5.01.0006	153	IRRF A RECOLHER
2.1.5.01.0007	154	IPI A RECOLHER
2.1.5.01.0008	155	ICMS RETIDO A RECOLHER
2.1.5.01.0009	156	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER
2.1.5.01.0010	157	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.01.0011	158	IRPJ A RECOLHER
2.1.5.01.0012	159	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
2.2	160	PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2.1	161	NAO CIRCULANTE
2.2.1.01	162	SOCIOS
2.2.2	163	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.2.01	164	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO
2.2.2.01.0001	165	PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO
2.2.3	166	DEBENTURES

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
2.2.3.01	167	DEBENTURES
2.2.4	168	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
2.2.4.01	169	FORNECEDORES NACIONAL A LONGO PRAZO
2.3	170	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	171	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01	172	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01.0001	173	CAPITAL SUBSCRITO
2.3.1.01.0002	174	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.3.1.02	175	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.3.1.02.0001	176	LUCRO DO EXERCÍCIO
2.3.1.02.0002	177	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2.3.1.03	178	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.1.03.0001	179	LUCROS ACUMULADOS
2.3.1.03.0002	180	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.2	181	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.2.01	182	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.2.01.0001	183	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.2.01.0002	184	RESERVAS DE LUCROS
2.3.2.01.0003	185	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.3.2.01.0004	186	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS
2.3.3	187	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.3.3.01	188	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4	195	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
2.4.1	196	COMPENSAÇÕES PASSIVAS
2.4.1.01	197	COMPENSAÇÕES
2.4.1.01.0001	198	REMESSA DE BENS EM COMODATO
2.4.1.01.0002	199	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
3	200	RECEITAS
3.1	201	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1	202	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1.01	203	VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.0001	204	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.01.0002	205	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.02	210	VENDAS DE SERVIÇOS
3.1.1.02.0001	211	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA
3.1.1.02.0002	514	VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO
3.1.1.03	212	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
3.1.1.03.0001	213	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.03.0002	214	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.03.0003	215	(-) ABATIMENTO CONCEDIDOS
3.1.1.03.0004	216	(-) SIMPLES NACIONAL - DAS
3.1.1.04	223	RECEITAS FISCAIS
3.1.1.05	224	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0001	225	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0002	226	(-) DISTRIBUIÇÕES DE BONIFICAÇÕES
3.1.2	227	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01	228	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01.0001	229	DESCONTOS OBTIDO
3.1.2.01.0002	230	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.1.2.01.0003	231	JUROS SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0004	232	MULTA SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0005	416	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA
3.1.2.01.0006	504	JUROS RECEBIDOS
3.1.2.01.0007	505	MULTAS RECEBIDAS
3.1.2.02	233	OUTRAS RECEITAS
3.2	235	RECEITA NÃO OPERACIONAL
3.2.1	236	RECEITA NÃO OPERACIONAL
3.2.1.01	237	VENDAS / ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADOS
3.2.1.01.0001	238	VENDAS / ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS
3.2.1.02	240	AJUSTES PATRIMONIAIS
3.2.1.02.0001	241	AJUSTE PATRIMONIAL
3.2.1.03	243	OUTRAS RECEITAS

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
3.2.1.03.0001	244	ALUGUES ATIVOS
4	245	CUSTOS E DESPESAS
4.1	246	CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
4.1.1	247	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
4.1.1.01	248	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.01.0001	249	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS
4.1.1.02	417	COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0001	418	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
4.1.1.02.0002	419	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
4.1.1.02.0003	510	FRETES E CARRETOS - COMPRAS
4.1.1.02.0004	511	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO
4.1.1.02.0005	512	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA
4.1.1.03	436	(-) IMPOSTOS INCID. SOBRE COMPRAS E DEVOLUÇÕES
4.1.1.03.0001	437	(-) ICMS SOBRE COMPRAS
4.1.1.03.0002	438	(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES COMPRAS
4.1.1.03.0003	439	(-) ICMS SOBRE ESTORNO
4.1.1.03.0004	440	(-) ICMS RETIDO REG SUBST. TRIBUTARIA
4.1.1.03.0005	441	(-) IPI SOBRE COMPRAS
4.1.1.04	442	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS
4.1.1.04.0001	443	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO
4.1.1.04.0002	444	(-) DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES
4.1.1.99	445	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.99.0001	446	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS
4.1.2	276	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.2.01	277	CUSTOS DOS SERVIÇOS
4.1.2.01.0001	483	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO
4.2	279	DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
4.2.1	280	DESPESA ADMINISTRATIVA
4.2.1.01	281	DESPESA C/ PESSOAL
4.2.1.01.0001	282	SALARIOS E ORDENADOS
4.2.1.01.0002	283	FERIAS
4.2.1.01.0003	284	13o. SALARIO
4.2.1.01.0004	285	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
4.2.1.01.0005	286	FGTS
4.2.1.01.0006	287	RESCISAO CONTRATUAL
4.2.1.01.0007	288	OUTROS VALORES RESCISORIOS
4.2.1.01.0008	289	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0009	290	CURSOS E TREINAMENTOS
4.2.1.01.0010	291	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0011	292	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0012	293	VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0013	294	(-) DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0014	295	INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS
4.2.1.01.0015	296	SEGUROS
4.2.1.01.0016	297	(-) DESCONTO VALOR SEGURO
4.2.1.01.0017	298	(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA
4.2.1.01.0018	513	DIFERENÇA DE 13o
4.2.1.02	323	DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS
4.2.1.02.0001	324	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
4.2.1.02.0002	325	INSS SOBRE PRO LABORE
4.2.1.03	329	DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
4.2.1.03.0001	330	HONORARIOS ADVOCATICIOS
4.2.1.03.0002	331	HONORARIOS CONTABEIS
4.2.1.03.0003	452	ENERGIA ELETRICA
4.2.1.03.0004	453	AGUA E ESGOTO
4.2.1.03.0005	454	TELEFONE
4.2.1.03.0006	455	CORREIOS E MALOTES
4.2.1.03.0007	456	UTILITARIOS PRIMEIROS SOCORROS
4.2.1.03.0008	457	ALUGUEL PASSIVO
4.2.1.03.0009	458	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS
4.2.1.03.0010	459	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
4.2.1.04	332	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	Referencia	Descrição
4.2.1.04.0001	333	VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
4.2.1.04.0002	334	MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0003	463	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0004	464	COPA E CANTINA
4.2.1.04.0005	465	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES
4.2.1.04.0006	466	UNIFORMES
4.2.1.04.0007	467	MEDICAMENTOS
4.2.1.04.0008	468	MATERIAL DE LIMPEZA
4.2.1.04.0009	469	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
4.2.1.04.0010	470	DESPESAS COM TRANSPORTES
4.2.1.04.0011	471	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
4.2.1.04.0012	472	DESPESAS EVENTUAIS
4.2.1.04.0013	473	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO
4.2.1.04.0014	474	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES
4.2.1.04.0015	475	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS
4.2.1.04.0016	476	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.2.1.04.0017	477	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
4.2.1.04.0018	487	HOSPEDAGENS
4.2.1.04.0019	488	REFEIÇÕES E LANCHES
4.2.1.04.0020	489	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
4.2.1.04.0021	490	MATERIAL DE INFORMATICA
4.2.1.04.0022	491	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.2.1.04.0023	492	PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS
4.2.1.04.0024	493	JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS
4.2.1.04.0025	494	CONFRATERNIZAÇÕES
4.2.1.04.0026	495	ASSISTENCIA TECNICA
4.2.1.04.0027	496	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS
4.2.1.04.0028	497	SAUDE OCUPACIONAL
4.2.1.05	335	DESPESAS TRIBUTARIAS
4.2.1.05.0001	336	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
4.2.1.05.0002	478	SIMPES NACIONAL - EVENTUAL
4.2.1.05.0003	337	IMPOSTOS E TAXAS
4.2.1.05.0004	338	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
4.2.1.05.0005	498	ALVARA DE LICENÇA
4.2.1.06	339	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
4.2.1.06.0001	484	PROVISAO PARA IRPJ
4.2.1.06.0002	485	PROVISAO PARA CSLL
4.2.2	365	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01	366	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01.0001	367	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
4.2.2.01.0002	368	DESCONTOS CONCEDIDOS
4.2.2.01.0003	369	DESPESA BANCARIA
4.2.2.01.0004	370	CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO
4.2.2.01.0005	371	JUROS E MULTAS
4.2.2.01.0006	372	JUROS DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0007	373	MULTA DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0008	481	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA
4.2.2.01.0009	508	JUROS PAGOS
4.2.2.01.0010	509	MULTAS PAGAS
4.2.3	374	DESPESAS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
4.2.3.02	377	CUSTOS COM ALIENAÇÃO
4.2.3.02.0001	482	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO

**Plano de Contas - A**  
**Geral - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

---

**CERES, 31 de dezembro de 2019**

---

**FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL**

**EMPRESARIO**

**CPF: 034.053.821-06**

---

**ANTONIO DOS REIS CARDOSO**

**Técnico(a) CRC: 018691-O-05**

**CPF: 355.781.221-91**



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	250.857,71	1.100,00	2.298,00	1.198,00 C	249.659,71
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	250.857,71	1.100,00	2.298,00	1.198,00 C	249.659,71
1.1.1 - DISPONIVEL	249.452,71	1.100,00	2.298,00	1.198,00 C	248.254,71
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	241.730,28	1.100,00	1.198,00	98,00 C	241.632,28
1.1.1.01.0001 - CAIXA	241.730,28	1.100,00	1.198,00	98,00 C	241.632,28
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.187,95	0,00	1.100,00	1.100,00 C	87,95
1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	1.187,95	0,00	1.100,00	1.100,00 C	87,95
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.534,48	0,00	0,00	0,00	6.534,48
1.1.1.03.0005 - SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS	6.534,48	0,00	0,00	0,00	6.534,48
1.1.3 - DUPLICATAS A RECEBER	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
1.1.3.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
1.1.3.09.0006 - ISSQN RETIDO	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
2 - PASSIVO	256.177,93	218.741,37	212.223,15	6.518,22 D	249.659,71
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	998,00	1.107,78	1.107,78	0,00	998,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	998,00	1.107,78	1.107,78	0,00	998,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	998,00	1.107,78	1.107,78	0,00	998,00
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	888,22	998,00	998,00	0,00	888,22
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	109,78	109,78	109,78	0,00	109,78
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	255.179,93	217.633,59	211.115,37	6.518,22 D	248.661,71
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	248.078,93	211.115,37	13.036,44	198.078,93 D	50.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	6.518,22	6.518,22	0,00	0,00
2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.518,22	6.518,22	0,00	0,00
2.3.1.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	198.078,93	204.597,15	6.518,22	198.078,93 D	0,00
2.3.1.03.0001 - LUCROS ACUMULADOS	198.078,93	198.078,93	0,00	198.078,93 D	0,00
2.3.1.03.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	6.518,22	6.518,22	0,00	0,00
2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL	7.101,00	6.518,22	198.078,93	191.560,71	198.661,71
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	7.101,00	6.518,22	198.078,93	191.560,71	198.661,71
2.3.2.01.0001 - RESERVAS DE CAPITAL	7.101,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00
2.3.2.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	0,00	6.518,22	198.078,93	191.560,71	191.560,71
3 - RECEITAS	10.362,36	10.750,00	387,64	10.362,36 D	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	10.362,36	10.750,00	387,64	10.362,36 D	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	10.362,36	10.750,00	387,64	10.362,36 D	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00 D	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00 D	0,00
3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	387,64	0,00	387,64	387,64 C	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	387,64	0,00	387,64	387,64 C	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	15.682,58	1.198,00	16.880,58	15.682,58 C	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.682,58	1.198,00	16.880,58	15.682,58 C	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	13.066,86	1.198,00	14.264,86	13.066,86 C	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	10.978,00	998,00	11.976,00	10.978,00 C	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	10.978,00	998,00	11.976,00	10.978,00 C	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	1.103,00	200,00	1.303,00	1.103,00 C	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	1.103,00	200,00	1.303,00	1.103,00 C	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	105,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	880,86	0,00	880,86	880,86 C	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	880,86	0,00	880,86	880,86 C	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	2.615,72	0,00	2.615,72	2.615,72 C	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	2.615,72	0,00	2.615,72	2.615,72 C	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	2.615,72	0,00	2.615,72	2.615,72 C	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012  
CERES, 31 de DEZEMBRO de 2019

**FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL**  
**EMPRESARIO**  
**R.G.: 5249695 Org. Exp.: SPTC**  
**CPF: 034.053.821-06**

**ANTONIO DOS REIS CARDOSO**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
R.G.: 2164805 Org. Exp.: SSPGO  
CPF: 355.781.221-91

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES - ME  
RUA 29 NR 635 - QUADRA 02 LOTE 26 - CURUMIM - 76 300-000  
CERES - GO

C.N.P.J (MF): 15.591.475/0001-77  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 52800837455 EM 24/05/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA  
034 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0034

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CERES - GO, 31 de dezembro de 2019

---

FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL  
CPF: 034.053.821-06  
EMPRESARIO

---

ANTONIO DOS REIS CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 018691-O-05  
CPF: 355.781.221-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇÕES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03405382106	FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL
35578122191	ANTONIO DOS REIS CARDOSO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/06/2020 09:38:53 SOB N°  
20200707213.  
PROTOCOLO: 200707213 DE 25/06/2020. NIRE: 52800837455.  
FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇÕES - ME

ANTONIO SILVA UMBELINO DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/06/2020