

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA DA CACUIA, nº 661, LOJA B, bairro ILHA DO GOVERNADOR, CEP 21921-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.910.334/0001-56 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS RJ sob o nº 232.073 por despacho de 22/10/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 1 de Janeiro de 2022



---

Célio Frontino Barreto Gomes da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 024.659/O-8



---

Wellington Charles do Nasc. Raimundo  
Sócio Administrador  
DETRAN-RJ 27.719.188-8

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Vr.ref. Prejuízo Exercício 2021	0001	001	109072	216.040,35	
01/01/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.ref. Prejuízo Exercício 2021	0001	001	109072		216.040,35
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	109074	357.410,34	
01/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Bancárias	Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	109074		357.410,34
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Prejuízo Exercício 2021	0001	001	109075	4.454,15	
01/01/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.ref. Prejuízo Exercício 2021	0001	001	109075		4.454,15
Totais do dia 01:						577.904,84	577.904,84
04/01/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	98411	577,70	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	98411		577,70
04/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 12.2021	0001	001	98414	340,01	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 12.2021	0001	001	98414		340,01
04/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12.2021	0001	001	98418	1.687,05	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12.2021	0001	001	98418		1.687,05
04/01/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 01.2022	0001	001	102852	340,20	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 01.2022	0001	001	102852		340,20
04/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	102853	1.067,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	102853		1.067,00
Totais do dia 04:						4.011,96	4.011,96
05/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12.2021	0001	001	109073	450,91	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12.2021	0001	001	109073		450,91
Totais do dia 05:						450,91	450,91
10/01/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 01.2022	0001	001	109067	390,09	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 01.2022	0001	001	109067		390,09
10/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12.2021	0001	001	109120	17.593,91	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12.2021	0001	001	109120		17.593,91
10/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109137	1.449,26	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109137		1.449,26
Totais do dia 10:						19.433,26	19.433,26
19/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12.2021	0001	001	98545	546,86	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12.2021	0001	001	98545		546,86
19/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12.2021	0001	001	109076	229,29	

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 12.2021	0001	001	109076		229,29
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>776,15</b>	<b>776,15</b>
20/01/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	98537	260,62	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	98537		260,62
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>260,62</b>	<b>260,62</b>
24/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01.2022	0001	001	102854	1.852,17	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 01.2022	0001	001	102854		1.852,17
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.852,17</b>	<b>1.852,17</b>
28/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 10.2021	0001	001	98538	706,46	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10.2021	0001	001	98538		706,46
28/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 10.2021	0001	001	98539	153,78	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 10.2021	0001	001	98539		153,78
28/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr.ref. Certificado Digital	0001	001	102855	224,91	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Certificado Digital	0001	001	102855		224,91
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 06/60	0001	001	102856	310,36	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 06/60	0001	001	102856		310,36
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 01.2022	0001	001	102857	1.024,37	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 01.2022	0001	001	102857		1.024,37
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.419,88</b>	<b>2.419,88</b>
31/01/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.ref. Duplicatas a Pagar 2021	0001	001	109077	27.965,47	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Duplicatas a Pagar 2021	0001	001	109077		27.965,47
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2022 - SP	0001	001	109082	30.055,32	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2022 - SP	0001	001	109082		30.055,32
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2022 - RJ	0001	001	109094	15.387,96	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2022 - RJ	0001	001	109094		15.387,96
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 01.2022 - RJ	0001	001	109106	18.433,52	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 01.2022 - RJ	0001	001	109106		18.433,52
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>91.842,27</b>	<b>91.842,27</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>698.952,06</b>	<b>698.952,06</b>

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 02.2022	0001	001	102868	212,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 02.2022	0001	001	102868		212,00
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	102870	806,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	102870		806,96
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.018,96</b>	<b>1.018,96</b>
02/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01.2022	0001	001	102858	344,86	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01.2022	0001	001	102858		344,86
02/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	102871	412,80	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	102871		412,80
02/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105707	1.149,61	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105707		1.149,61
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.907,27</b>	<b>1.907,27</b>
04/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	102859	122,57	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	102859		122,57
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>122,57</b>	<b>122,57</b>
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Garantia de Contrato	0001	001	102872	470,00	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Garantia de Contrato	0001	001	102872		470,00
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Garantia de Contrato	0001	001	102873	470,00	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Garantia de Contrato	0001	001	102873		470,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	102860	170,26	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	102860		170,26
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	102861	201,27	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	102861		201,27
10/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01.2022	0001	001	109121	3.709,41	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01.2022	0001	001	109121		3.709,41
10/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109138	1.449,26	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109138		1.449,26
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.530,20</b>	<b>5.530,20</b>
11/02/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 02.2022	0001	001	109068	390,09	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 02.2022	0001	001	109068		390,09
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>390,09</b>	<b>390,09</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	102875	121,50	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. Rio Card	0001	001	102875		121,50
Totais do dia 17:						121,50	121,50
18/02/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 01.2022	0001	001	102862	519,39	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01.2022	0001	001	102862		519,39
Totais do dia 18:						519,39	519,39
21/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 11.2021	0001	001	98540	151,89	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 11.2021	0001	001	98540		151,89
21/02/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 11.2021	0001	001	98541	699,08	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11.2021	0001	001	98541		699,08
Totais do dia 21:						850,97	850,97
23/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 01/60	0001	001	102876	20.931,40	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 01/60	0001	001	102876		20.931,40
Totais do dia 23:						20.931,40	20.931,40
26/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 01.2022	0001	001	102863	343,55	
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 01.2022	0001	001	102863		343,55
Totais do dia 26:						343,55	343,55
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - MG	0001	001	109078	4.009,56	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - MG	0001	001	109078		4.009,56
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - SP	0001	001	109083	5.402,40	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - SP	0001	001	109083		5.402,40
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - RJ	0001	001	109095	15.641,36	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2022 - RJ	0001	001	109095		15.641,36
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 02.2022 - RJ	0001	001	109107	84.698,92	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 02.2022 - RJ	0001	001	109107		84.698,92
Totais do dia 28:						109.752,24	109.752,24
Totais do mês de Fevereiro:						142.428,14	142.428,14

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 01.2022	0001	001	102865	1.724,70	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01.2022	0001	001	102865		1.724,70
02/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 01.2022	0001	001	102866	79,86	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 01.2022	0001	001	102866		79,86
02/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 07/60	0001	001	102877	314,84	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 07/60	0001	001	102877		314,84
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>2.119,40</b>	<b>2.119,40</b>
03/03/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	102864	255,98	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	102864		255,98
03/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 70641165	0001	001	105701	356,40	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 70641165	0001	001	105701		356,40
03/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 70641156	0001	001	105702	473,17	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 70641156	0001	001	105702		473,17
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.085,55</b>	<b>1.085,55</b>
07/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02.2022	0001	001	102878	320,99	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02.2022	0001	001	102878		320,99
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,99</b>	<b>320,99</b>
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	102874	122,57	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	102874		122,57
10/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105691	276,74	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105691		276,74
10/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 02.2022	0001	001	109122	3.437,88	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02.2022	0001	001	109122		3.437,88
10/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109139	1.449,26	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109139		1.449,26
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.286,45</b>	<b>5.286,45</b>
15/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02.2022	0001	001	102879	1.996,07	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 02.2022	0001	001	102879		1.996,07
15/03/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	105692	2.268,09	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	105692		2.268,09
15/03/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	105693	2.548,11	

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	105693		2.548,11
15/03/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 03.2022	0001	001	109069	390,09	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 03.2022	0001	001	109069		390,09
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>7.202,36</b>	<b>7.202,36</b>
22/03/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	102867	478,64	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	102867		478,64
22/03/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	102880	473,91	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	102880		473,91
22/03/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	105694	469,63	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	105694		469,63
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.422,18</b>	<b>1.422,18</b>
23/03/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105695	255,12	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105695		255,12
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>255,12</b>	<b>255,12</b>
31/03/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Amanda do Ouro Braz	0001	001	105697	1.338,07	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Amanda do Ouro Braz	0001	001	105697		1.338,07
31/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Fgts sob Rescisão Funcionária Srª Amanda do Ouro Braz	0001	001	105698	110,01	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Fgts sob Rescisão Funcionária Srª Amanda do Ouro Braz	0001	001	105698		110,01
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 08/60	0001	001	105699	314,84	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 08/60	0001	001	105699		314,84
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 02/60	0001	001	105700	1.433,26	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 02/60	0001	001	105700		1.433,26
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2022 - SP	0001	001	109084	1.105,18	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2022 - SP	0001	001	109084		1.105,18
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2022 - RJ	0001	001	109096	25.818,42	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2022 - RJ	0001	001	109096		25.818,42
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 03.2022 - RJ	0001	001	109108	57.346,17	

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref. 03.2022 - RJ	0001	001	109108		57.346,17
Totais do dia 31:						87.465,95	87.465,95
Totais do mês de Março:						105.158,00	105.158,00



**Balancete Contábil 1º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	543.781,55 D	522.343,10	565.565,09	500.559,56 D
1.01	Ativo Circulante	360.520,44 D	522.343,10	565.565,09	317.298,45 D
1.01.01	Disponibilidades	358.435,44 D	522.343,10	565.565,09	315.213,45 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.025,10 D	522.343,10	208.154,75	315.213,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.025,10 D	522.343,10	208.154,75	315.213,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.025,10 D	522.343,10	208.154,75	315.213,45 D
1.01.01.02	Bancos	357.410,34 D	0,00	357.410,34	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	357.410,34 D	0,00	357.410,34	0,00
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	357.410,34 D	0,00	357.410,34	0,00
1.01.15	Estoques	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.07	Ativo não Circulante	183.261,11 D	0,00	0,00	183.261,11 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01	Cientes	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D	0,00	0,00	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	543.781,55 C	264.276,05	220.494,50	500.000,00 C
2.01	Passivo Circulante	20.270,23 C	20.270,23	0,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	20.270,23 C	20.270,23	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	18.820,97 C	18.820,97	0,00	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.591,68 C	18.591,68	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	546,86 C	546,86	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	450,91 C	450,91	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.593,91 C	17.593,91	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	229,29 C	229,29	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	229,29 C	229,29	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.449,26 C	1.449,26	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.449,26 C	1.449,26	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.449,26 C	1.449,26	0,00	0,00
2.03	Passivo não Circulante	27.965,47 C	27.965,47	0,00	0,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	27.965,47 C	27.965,47	0,00	0,00
2.03.01.01	Fornecedores	27.965,47 C	27.965,47	0,00	0,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.965,47 C	27.965,47	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	27.965,47 C	27.965,47	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	495.545,85 C	216.040,35	220.494,50	500.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	216.040,35 C	216.040,35	0,00	0,00
2.07.04.01	Reservas	216.040,35 C	216.040,35	0,00	0,00
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	216.040,35 C	216.040,35	0,00	0,00
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	216.040,35 C	216.040,35	0,00	0,00
2.07.07	Outras Contas	220.494,50 D	0,00	220.494,50	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	220.494,50 D	0,00	220.494,50	0,00
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	220.494,50 D	0,00	220.494,50	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	220.494,50 D	0,00	220.494,50	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	159.919,05	160.478,61	559,56 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	159.919,05	160.478,61	559,56 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	159.919,05	160.478,61	559,56 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	26.053,77	160.478,61	134.424,84 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	160.478,61	160.478,61 C

Continua...

**Balancete Contábil 1º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	0,00	160.478,61	160.478,61 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	26.053,77	0,00	26.053,77 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	26.053,77	0,00	26.053,77 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	97.420,20	0,00	97.420,20 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	97.420,20	0,00	97.420,20 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	97.420,20	0,00	97.420,20 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	36.059,55	0,00	36.059,55 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	31.243,35	0,00	31.243,35 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	7.147,29	0,00	7.147,29 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	1.924,93	0,00	1.924,93 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	665,85	0,00	665,85 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.300,31	0,00	3.300,31 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	110,01	0,00	110,01 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.556,67	0,00	1.556,67 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.338,07	0,00	1.338,07 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	5.535,29	0,00	5.535,29 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	683,56	0,00	683,56 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	2.493,77	0,00	2.493,77 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	2.898,52	0,00	2.898,52 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	1.170,27	0,00	1.170,27 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.422,18	0,00	1.422,18 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	224,91	0,00	224,91 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	0,00	771,72	0,00	771,72 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	4.816,20	0,00	4.816,20 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	4.816,20	0,00	4.816,20 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	385,53	0,00	385,53 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	385,53	0,00	385,53 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	385,53	0,00	385,53 D
		0,00	946.538,20	946.538,20	0,00

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 70863735	0001	001	105705	340,20	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 70863735	0001	001	105705		340,20
01/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105706	732,72	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105706		732,72
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.072,92</b>	<b>1.072,92</b>
04/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 02.2022	0001	001	102881	343,55	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 02.2022	0001	001	102881		343,55
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>343,55</b>	<b>343,55</b>
05/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105708	481,48	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105708		481,48
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>481,48</b>	<b>481,48</b>
06/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 03.2022	0001	001	105703	359,82	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03.2022	0001	001	105703		359,82
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>359,82</b>	<b>359,82</b>
10/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 03.2022	0001	001	109123	3.880,55	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03.2022	0001	001	109123		3.880,55
10/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109140	1.449,26	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109140		1.449,26
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.329,81</b>	<b>5.329,81</b>
11/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105690	122,57	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105690		122,57
11/04/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 04.2022	0001	001	105709	390,09	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 04.2022	0001	001	105709		390,09
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>512,66</b>	<b>512,66</b>
12/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03.2022	0001	001	105704	2.066,58	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03.2022	0001	001	105704		2.066,58
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.066,58</b>	<b>2.066,58</b>
25/04/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	105710	598,09	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	105710		598,09
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>598,09</b>	<b>598,09</b>
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2022 - SP	0001	001	109085	691,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2022 - SP	0001	001	109085		691,00

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2022 - RJ	0001	001	109097	29.289,79	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2022 - RJ	0001	001	109097		29.289,79
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 04.2022 - RJ	0001	001	109109	53.287,99	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 04.2022 - RJ	0001	001	109109		53.287,99
Totais do dia 30:						83.268,78	83.268,78
Totais do mês de Abril:						94.033,69	94.033,69

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 04.2022	0001	001	105711	333,93	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04.2022	0001	001	105711		333,93
06/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 71111181	0001	001	105716	388,80	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 71111181	0001	001	105716		388,80
Totais do dia 06:						722,73	722,73
10/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 04.2022	0001	001	109124	3.586,09	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04.2022	0001	001	109124		3.586,09
10/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109141	1.973,11	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109141		1.973,11
Totais do dia 10:						5.559,20	5.559,20
13/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04.2022	0001	001	105712	2.156,21	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04.2022	0001	001	105712		2.156,21
13/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105717	554,38	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	105717		554,38
13/05/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 05.2022	0001	001	105718	390,09	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 05.2022	0001	001	105718		390,09
13/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105719	122,57	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	105719		122,57
Totais do dia 13:						3.223,25	3.223,25
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - PR	0001	001	109081	4.880,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - PR	0001	001	109081		4.880,00
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - SP	0001	001	109086	4.682,11	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - SP	0001	001	109086		4.682,11
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - RJ	0001	001	109098	34.155,58	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2022 - RJ	0001	001	109098		34.155,58
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 05.2022 - RJ	0001	001	109110	68.705,41	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 05.2022 - RJ	0001	001	109110		68.705,41
Totais do dia 31:						112.423,10	112.423,10

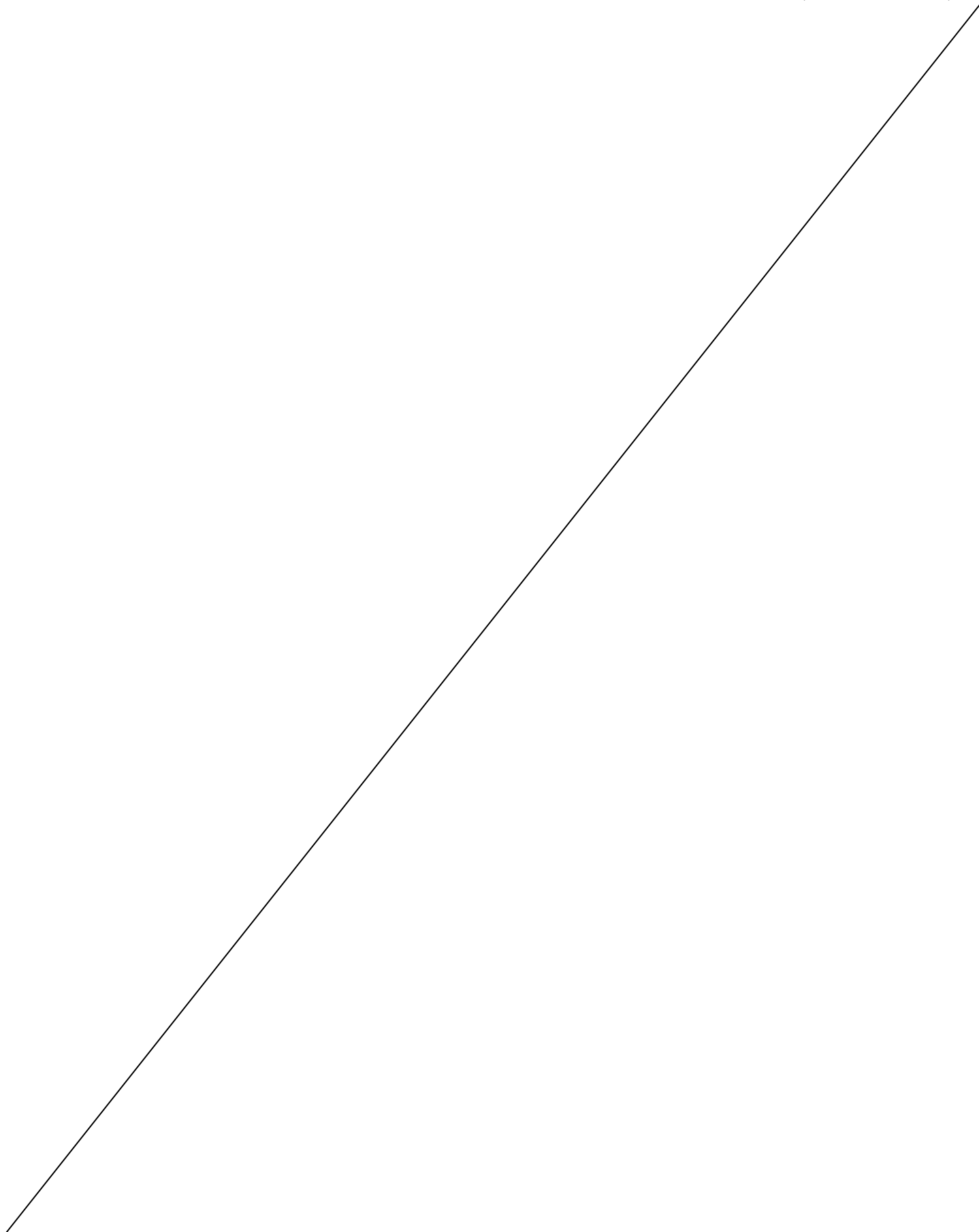
Continua...

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

RCPJ-RJ 17/04/2023  
EEFT18341KJP  
fl.: 14/42  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Maio:						121.928,28	121.928,28



Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	109127	2.130,15	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	109127		2.130,15
Totais do dia 01:						2.130,15	2.130,15
03/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 71326587	0001	001	109041	388,20	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 71326587	0001	001	109041		388,20
Totais do dia 03:						388,20	388,20
07/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 05.2022	0001	001	105723	333,93	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05.2022	0001	001	105723		333,93
Totais do dia 07:						333,93	333,93
08/06/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 06.2022	0001	001	108960	588,72	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 06.2022	0001	001	108960		588,72
08/06/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 06.2022	0001	001	108961	374,72	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 06.2022	0001	001	108961		374,72
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108967	26,51	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108967		26,51
Totais do dia 08:						989,95	989,95
09/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	108954	681,04	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Auto de Infração	0001	001	108954		681,04
Totais do dia 09:						681,04	681,04
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	108957	122,57	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	108957		122,57
10/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109059	530,38	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109059		530,38
10/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 05.2022	0001	001	109125	3.586,09	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05.2022	0001	001	109125		3.586,09
10/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109142	1.501,65	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109142		1.501,65
Totais do dia 10:						5.740,69	5.740,69
13/06/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105713	256,86	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105713		256,86
Totais do dia 13:						256,86	256,86
14/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05.2022	0001	001	105724	1.308,45	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05.2022	0001	001	105724		1.308,45
14/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 05.2022	0001	001	108987	343,55	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 05.2022	0001	001	108987		343,55
14/06/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 06.2022	0001	001	109028	390,09	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 06.2022	0001	001	109028		390,09
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>2.042,09</b>	<b>2.042,09</b>
18/06/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 03.2022	0001	001	105696	588,72	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 03.2022	0001	001	105696		588,72
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>588,72</b>	<b>588,72</b>
21/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 03/60	0001	001	105714	1.472,85	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 03/60	0001	001	105714		1.472,85
21/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 04.2022	0001	001	105720	343,55	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 04.2022	0001	001	105720		343,55
21/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 04/60	0001	001	105721	1.472,85	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 04/60	0001	001	105721		1.472,85
21/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 05/60	0001	001	109014	1.472,85	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 05/60	0001	001	109014		1.472,85
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>4.762,10</b>	<b>4.762,10</b>
22/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 09/60	0001	001	105715	323,22	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 09/60	0001	001	105715		323,22
22/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 10/60	0001	001	105722	323,22	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 10/60	0001	001	105722		323,22
22/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 11/60	0001	001	109021	323,22	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 11/60	0001	001	109021		323,22
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>969,66</b>	<b>969,66</b>
28/06/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105725	271,43	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	105725		271,43
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>271,43</b>	<b>271,43</b>
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2022 - SP	0001	001	109087	18.916,82	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2022 - SP	0001	001	109087		18.916,82
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2022 - RJ	0001	001	109099	44.542,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2022 - RJ	0001	001	109099		44.542,20
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 06.2022 - RJ	0001	001	109111	71.653,70	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 06.2022 - RJ	0001	001	109111		71.653,70
Totais do dia 30:						135.112,72	135.112,72
Totais do mês de Junho:						154.267,54	154.267,54

**Balancete Contábil 2º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	500.559,56 D		193.647,10	176.582,41	517.624,25 D
1.01	Ativo Circulante	317.298,45 D		193.647,10	176.582,41	334.363,14 D
1.01.01	Disponibilidades	315.213,45 D		193.647,10	176.582,41	332.278,14 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	315.213,45 D		193.647,10	176.582,41	332.278,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	315.213,45 D		193.647,10	176.582,41	332.278,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	315.213,45 D		193.647,10	176.582,41	332.278,14 D
1.01.15	Estoques	2.085,00 D		0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.085,00 D		0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.085,00 D		0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.085,00 D		0,00	0,00	2.085,00 D
1.07	Ativo não Circulante	183.261,11 D		0,00	0,00	183.261,11 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.827,83 D		0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01	Clientes	1.827,83 D		0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.827,83 D		0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.827,83 D		0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D		0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D		0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28 D		0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D		0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D		0,00	0,00	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	500.000,00 C		0,00	0,00	500.000,00 C
3	Resultado Líquido do Período	559,56 C		176.582,41	193.647,10	17.624,25 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	559,56 C		176.582,41	193.647,10	17.624,25 C
3.01.01	Resultado Operacional	559,56 C		176.582,41	193.647,10	17.624,25 C
3.01.01.01	Receita Líquida	134.424,84 C		5.388,21	193.647,10	322.683,73 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	160.478,61 C		0,00	193.647,10	354.125,71 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	160.478,61 C		0,00	193.647,10	354.125,71 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	26.053,77 D		5.388,21	0,00	31.441,98 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	26.053,77 D		5.388,21	0,00	31.441,98 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	97.420,20 D		137.157,50	0,00	234.577,70 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	97.420,20 D		137.157,50	0,00	234.577,70 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	97.420,20 D		137.157,50	0,00	234.577,70 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	36.059,55 D		34.036,70	0,00	70.096,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	31.243,35 D		34.036,70	0,00	65.280,05 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	7.147,29 D		11.052,73	0,00	18.200,02 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.924,93 D		0,00	0,00	1.924,93 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	665,85 D		1.027,68	0,00	1.693,53 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.300,31 D		1.566,24	0,00	4.866,55 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	110,01 D		0,00	0,00	110,01 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.556,67 D		1.807,98	0,00	3.364,65 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		2.130,15	0,00	2.130,15 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.338,07 D		0,00	0,00	1.338,07 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.535,29 D		5.531,24	0,00	11.066,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	683,56 D		1.030,65	0,00	1.714,21 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	2.493,77 D		1.117,20	0,00	3.610,97 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	2.898,52 D		4.924,02	0,00	7.822,54 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.170,27 D		1.170,27	0,00	2.340,54 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.422,18 D		0,00	0,00	1.422,18 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	224,91 D		0,00	0,00	224,91 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		598,09	0,00	598,09 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	771,72 D		528,29	0,00	1.300,01 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00		1.552,16	0,00	1.552,16 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.816,20 D		0,00	0,00	4.816,20 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	4.816,20 D		0,00	0,00	4.816,20 D

Continua...

**Balancete Contábil 2º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	385,53 D	0,00	0,00	385,53 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	385,53 D	0,00	0,00	385,53 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	385,53 D	0,00	0,00	385,53 D
		0,00	370.229,51	370.229,51	0,00

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06.2022	0001	001	109052	349,21	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06.2022	0001	001	109052		349,21
Totais do dia 07:						349,21	349,21
08/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 71570278	0001	001	109042	251,10	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 71570278	0001	001	109042		251,10
08/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109060	218,84	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109060		218,84
Totais do dia 08:						469,94	469,94
10/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 06.2022	0001	001	109126	3.759,87	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06.2022	0001	001	109126		3.759,87
10/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109143	1.501,65	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109143		1.501,65
Totais do dia 10:						5.261,52	5.261,52
11/07/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 07.2022	0001	001	109071	390,09	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 07.2022	0001	001	109071		390,09
Totais do dia 11:						390,09	390,09
13/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108969	470,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108969		470,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108970	470,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108970		470,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109061	325,18	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109061		325,18
Totais do dia 13:						1.265,18	1.265,18
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 06.2022	0001	001	109034	1.092,98	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 06.2022	0001	001	109034		1.092,98
Totais do dia 15:						1.092,98	1.092,98
19/07/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	108955	173,03	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Renavam 0127409076	0001	001	108955		173,03
19/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 03.2022	0001	001	108986	343,55	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 03.2022	0001	001	108986		343,55
19/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 06.2022	0001	001	108988	343,55	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 06.2022	0001	001	108988		343,55

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						860,13	860,13
25/07/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108972	277,69	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108972		277,69
Totais do dia 25:						277,69	277,69
26/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 06/60	0001	001	109015	1.487,32	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 06/60	0001	001	109015		1.487,32
26/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 12/60	0001	001	109022	326,29	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 12/60	0001	001	109022		326,29
Totais do dia 26:						1.813,61	1.813,61
27/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 03/04/05/06 e 07/2022	0001	001	108985	3.205,40	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/04/05/06 e 07/2022	0001	001	108985		3.205,40
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 02.2022	0001	001	108997	5.874,47	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02.2022	0001	001	108997		5.874,47
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 02.2022	0001	001	108998	1.402,82	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 02.2022	0001	001	108998		1.402,82
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 03.2022	0001	001	108999	878,79	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 03.2022	0001	001	108999		878,79
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 03.2022	0001	001	109000	3.812,54	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03.2022	0001	001	109000		3.812,54
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 04.2022	0001	001	109001	3.468,15	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04.2022	0001	001	109001		3.468,15
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 04.2022	0001	001	109002	763,69	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 04.2022	0001	001	109002		763,69
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 05.2022	0001	001	109003	604,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 05.2022	0001	001	109003		604,00
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 05.2022	0001	001	109004	4.572,29	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05.2022	0001	001	109004		4.572,29
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 06.2022	0001	001	109005	4.712,45	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06.2022	0001	001	109005		4.712,45
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 06.2022	0001	001	109006	108,86	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 06.2022	0001	001	109006		108,86

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						29.403,46	29.403,46
28/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 07.2022	0001	001	108989	343,55	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 07.2022	0001	001	108989		343,55
Totais do dia 28:						343,55	343,55
29/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 71736553	0001	001	109043	204,61	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 71736553	0001	001	109043		204,61
29/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 71736560	0001	001	109044	405,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 71736560	0001	001	109044		405,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109062	578,38	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109062		578,38
Totais do dia 29:						1.187,99	1.187,99
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2022 - SP	0001	001	109088	28.005,13	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2022 - SP	0001	001	109088		28.005,13
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2022 - RJ	0001	001	109100	63.479,45	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2022 - RJ	0001	001	109100		63.479,45
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 07.2022 - RJ	0001	001	109112	79.059,41	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 07.2022 - RJ	0001	001	109112		79.059,41
Totais do dia 31:						170.543,99	170.543,99
Totais do mês de Julho:						213.259,34	213.259,34

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	3.01.01.07.01.0038 - Irrf	Pg.IRRF ref. 07.2022	0001	001	108958	18,34	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07.2022	0001	001	108958		18,34
02/08/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 07.2022	0001	001	108979	592,63	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07.2022	0001	001	108979		592,63
02/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07.2022	0001	001	109053	405,08	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07.2022	0001	001	109053		405,08
Totais do dia 02:						1.016,05	1.016,05
05/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07.2022	0001	001	109035	941,67	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07.2022	0001	001	109035		941,67
Totais do dia 05:						941,67	941,67
10/08/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 08.2022	0001	001	109029	390,09	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 08.2022	0001	001	109029		390,09
10/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 07.2022	0001	001	109128	2.384,47	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07.2022	0001	001	109128		2.384,47
10/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109144	1.501,65	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109144		1.501,65
Totais do dia 10:						4.276,21	4.276,21
15/08/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	108956	442,69	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	108956		442,69
Totais do dia 15:						442,69	442,69
22/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 07.2022	0001	001	109007	5.483,72	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07.2022	0001	001	109007		5.483,72
22/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 13/60	0001	001	109023	329,28	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 13/60	0001	001	109023		329,28
Totais do dia 22:						5.813,00	5.813,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108971	470,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. Tóquio Marine	0001	001	108971		470,00
Totais do dia 24:						470,00	470,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108968	26,51	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108968		26,51
Totais do dia 30:						26,51	26,51
31/08/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108973	268,62	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108973		268,62
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 07/60	0001	001	109016	1.501,94	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 07/60	0001	001	109016		1.501,94
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08.2022	0001	001	109036	983,87	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08.2022	0001	001	109036		983,87
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - MG	0001	001	109079	32.003,21	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - MG	0001	001	109079		32.003,21
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - SP	0001	001	109089	30.217,92	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - SP	0001	001	109089		30.217,92
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - RJ	0001	001	109101	52.083,45	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2022 - RJ	0001	001	109101		52.083,45
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 08.2022 - RJ	0001	001	109113	156.762,53	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 08.2022 - RJ	0001	001	109113		156.762,53
Totais do dia 31:						273.821,54	273.821,54
Totais do mês de Agosto:						286.807,67	286.807,67



## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 08.2022	0001	001	108990	141,09	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 08.2022	0001	001	108990		141,09
01/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 71976134	0001	001	109047	720,90	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 71976134	0001	001	109047		720,90
01/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109063	530,38	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109063		530,38
01/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	109131	941,23	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	109131		941,23
Totais do dia 01:						2.333,60	2.333,60
04/09/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 09.2022	0001	001	108962	588,72	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 09.2022	0001	001	108962		588,72
04/09/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 09.2022	0001	001	108963	374,72	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 09.2022	0001	001	108963		374,72
Totais do dia 04:						963,44	963,44
06/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08.2022	0001	001	109054	333,93	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08.2022	0001	001	109054		333,93
Totais do dia 06:						333,93	333,93
10/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 08.2022	0001	001	109129	4.425,69	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08.2022	0001	001	109129		4.425,69
10/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109145	1.501,65	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109145		1.501,65
Totais do dia 10:						5.927,34	5.927,34
12/09/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 09.2022	0001	001	109030	390,09	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 09.2022	0001	001	109030		390,09
Totais do dia 12:						390,09	390,09
20/09/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108974	268,77	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108974		268,77
20/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 08.2022	0001	001	108980	512,59	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08.2022	0001	001	108980		512,59
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 08.2022	0001	001	109008	9.543,78	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 08.2022	0001	001	109008		9.543,78
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 14/60	0001	001	109024	332,90	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 14/60	0001	001	109024		332,90
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.658,04</b>	<b>10.658,04</b>
23/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 08/60	0001	001	109017	1.518,54	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 08/60	0001	001	109017		1.518,54
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09.2022	0001	001	109037	952,58	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09.2022	0001	001	109037		952,58
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.471,12</b>	<b>2.471,12</b>
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2022 - SP	0001	001	109090	2.980,11	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2022 - SP	0001	001	109090		2.980,11
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2022 - RJ	0001	001	109102	24.833,67	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2022 - RJ	0001	001	109102		24.833,67
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 09.2022 - RJ	0001	001	109114	64.331,65	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 09.2022 - RJ	0001	001	109114		64.331,65
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>92.145,43</b>	<b>92.145,43</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>115.222,99</b>	<b>115.222,99</b>

Fim

**Balancete Contábil 3º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	517.624,25 D	300.153,59	315.136,41	502.641,43 D
1.01	Ativo Circulante	334.363,14 D	300.153,59	315.136,41	319.380,32 D
1.01.01	Disponibilidades	332.278,14 D	300.153,59	315.136,41	317.295,32 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	332.278,14 D	300.153,59	315.136,41	317.295,32 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	332.278,14 D	300.153,59	315.136,41	317.295,32 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	332.278,14 D	300.153,59	315.136,41	317.295,32 D
1.01.15	Estoques	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
1.07	Ativo não Circulante	183.261,11 D	0,00	0,00	183.261,11 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01	Clientes	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.827,83 D	0,00	0,00	1.827,83 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D	0,00	0,00	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3	Resultado Líquido do Período	17.624,25 C	315.136,41	300.153,59	2.641,43 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	17.624,25 C	315.136,41	300.153,59	2.641,43 C
3.01.01	Resultado Operacional	17.624,25 C	315.136,41	300.153,59	2.641,43 C
3.01.01.01	Receita Líquida	322.683,73 C	42.963,67	300.153,59	579.873,65 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	354.125,71 C	0,00	300.153,59	654.279,30 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	354.125,71 C	0,00	300.153,59	654.279,30 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	31.441,98 D	42.963,67	0,00	74.405,65 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	31.441,98 D	42.963,67	0,00	74.405,65 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	234.577,70 D	233.602,94	0,00	468.180,64 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	234.577,70 D	233.602,94	0,00	468.180,64 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	234.577,70 D	233.602,94	0,00	468.180,64 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	70.096,25 D	34.811,64	0,00	104.907,89 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	65.280,05 D	34.638,61	0,00	99.918,66 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	18.200,02 D	10.570,03	0,00	28.770,05 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.924,93 D	4.310,62	0,00	6.235,55 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.693,53 D	1.088,22	0,00	2.781,75 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	4.866,55 D	1.652,78	0,00	6.519,33 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	110,01 D	0,00	0,00	110,01 D
3.01.01.07.01.0038	Irrf	0,00	18,34	0,00	18,34 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	3.364,65 D	26,51	0,00	3.391,16 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.130,15 D	941,23	0,00	3.071,38 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.338,07 D	0,00	0,00	1.338,07 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	11.066,53 D	3.971,10	0,00	15.037,63 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.714,21 D	1.171,74	0,00	2.885,95 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	3.610,97 D	1.581,61	0,00	5.192,58 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	7.822,54 D	4.504,95	0,00	12.327,49 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	2.340,54 D	1.170,27	0,00	3.510,81 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.422,18 D	442,69	0,00	1.864,87 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	598,09 D	0,00	0,00	598,09 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	1.300,01 D	815,08	0,00	2.115,09 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.552,16 D	963,44	0,00	2.515,60 D

Continua...

Balancete Contábil 3º Trimenstre de 2022

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.816,20 D	173,03	0,00	4.989,23 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	4.816,20 D	173,03	0,00	4.989,23 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	385,53 D	3.758,16	0,00	4.143,69 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	385,53 D	3.758,16	0,00	4.143,69 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	385,53 D	3.758,16	0,00	4.143,69 D
		0,00	615.290,00	615.290,00	0,00

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72192326	0001	001	109046	170,10	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72192326	0001	001	109046		170,10
Totais do dia 04:						170,10	170,10
05/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72192308	0001	001	109045	712,80	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72192308	0001	001	109045		712,80
05/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09.2022	0001	001	109055	333,93	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09.2022	0001	001	109055		333,93
05/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109064	531,28	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109064		531,28
Totais do dia 05:						1.578,01	1.578,01
10/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 09.2022	0001	001	109130	4.425,69	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09.2022	0001	001	109130		4.425,69
10/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109146	1.501,65	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109146		1.501,65
Totais do dia 10:						5.927,34	5.927,34
19/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 09.2022	0001	001	109009	4.040,60	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09.2022	0001	001	109009		4.040,60
Totais do dia 19:						4.040,60	4.040,60
25/10/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108975	224,84	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108975		224,84
25/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 09.2022	0001	001	108991	343,55	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 09.2022	0001	001	108991		343,55
25/10/2022	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. 2022	0001	001	108995	335,60	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. 2022	0001	001	108995		335,60
25/10/2022	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. 2022	0001	001	108996	382,22	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. 2022	0001	001	108996		382,22
25/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 09/60	0001	001	109018	1.533,73	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 09/60	0001	001	109018		1.533,73
25/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 15/60	0001	001	109025	336,11	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 15/60	0001	001	109025		336,11
25/10/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 10.2022	0001	001	109031	390,09	

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 10.2022	0001	001	109031		390,09
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10.2022	0001	001	109038	1.183,38	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10.2022	0001	001	109038		1.183,38
Totais do dia 25:						4.729,52	4.729,52
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72400439	0001	001	109048	850,50	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72400439	0001	001	109048		850,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109065	507,28	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109065		507,28
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - MG	0001	001	109080	14.486,30	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - MG	0001	001	109080		14.486,30
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - SP	0001	001	109091	13.488,88	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - SP	0001	001	109091		13.488,88
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - RJ	0001	001	109103	41.286,42	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2022 - RJ	0001	001	109103		41.286,42
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 10.2022 - RJ	0001	001	109115	72.456,88	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 10.2022 - RJ	0001	001	109115		72.456,88
Totais do dia 31:						143.076,26	143.076,26
Totais do mês de Outubro:						159.521,83	159.521,83

Fim

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10.2022	0001	001	109056	411,26	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10.2022	0001	001	109056		411,26
Totais do dia 07:						411,26	411,26
10/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 10.2022	0001	001	109132	2.744,94	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10.2022	0001	001	109132		2.744,94
10/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109147	1.501,65	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109147		1.501,65
Totais do dia 10:						4.246,59	4.246,59
16/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108966	26,51	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Certidão Licitação Pública	0001	001	108966		26,51
16/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 10.2022	0001	001	108992	343,55	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 10.2022	0001	001	108992		343,55
16/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 11.2022	0001	001	108993	393,55	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 11.2022	0001	001	108993		393,55
16/11/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 11.2022	0001	001	109032	390,09	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 11.2022	0001	001	109032		390,09
Totais do dia 16:						1.153,70	1.153,70
17/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 10.2022	0001	001	108981	599,59	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10.2022	0001	001	108981		599,59
Totais do dia 17:						599,59	599,59
21/11/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 11.2022	0001	001	108964	588,72	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 11.2022	0001	001	108964		588,72
21/11/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 11.2022	0001	001	108965	374,72	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 11.2022	0001	001	108965		374,72
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 10.2022	0001	001	109010	4.933,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 10.2022	0001	001	109010		4.933,00
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 10/60	0001	001	109019	1.548,20	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 10/60	0001	001	109019		1.548,20
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 16/60	0001	001	109026	339,18	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 16/60	0001	001	109026		339,18
Totais do dia 21:						7.783,82	7.783,82
22/11/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108976	255,03	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108976		255,03
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>255,03</b>	<b>255,03</b>
23/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11.2022	0001	001	109039	1.012,56	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 11.2022	0001	001	109039		1.012,56
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>1.012,56</b>	<b>1.012,56</b>
28/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72504089	0001	001	109049	105,99	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72504089	0001	001	109049		105,99
28/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72504098	0001	001	109050	85,50	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72504098	0001	001	109050		85,50
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>191,49</b>	<b>191,49</b>
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2022 - SP	0001	001	109092	14.029,12	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2022 - SP	0001	001	109092		14.029,12
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2022 - RJ	0001	001	109104	43.530,96	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2022 - RJ	0001	001	109104		43.530,96
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 11.2022 - RJ	0001	001	109116	136.983,92	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 11.2022 - RJ	0001	001	109116		136.983,92
30/11/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2022	0001	001	109134	2.295,76	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2022	0001	001	109134		2.295,76
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>196.839,76</b>	<b>196.839,76</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>212.493,80</b>	<b>212.493,80</b>

Fim



# Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 72629259	0001	001	109051	915,30	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 72629259	0001	001	109051		915,30
06/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109066	555,28	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109066		555,28
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>1.470,58</b>	<b>1.470,58</b>
07/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 11.2022	0001	001	109057	550,98	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11.2022	0001	001	109057		550,98
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>550,98</b>	<b>550,98</b>
10/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 11.2022	0001	001	109133	3.948,63	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11.2022	0001	001	109133		3.948,63
10/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109148	1.501,65	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109148		1.501,65
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>5.450,28</b>	<b>5.450,28</b>
12/12/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 12.2022	0001	001	109033	390,09	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 12.2022	0001	001	109033		390,09
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>390,09</b>	<b>390,09</b>
20/12/2022	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108977	257,93	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108977		257,93
20/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 11.2022	0001	001	108982	550,15	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11.2022	0001	001	108982		550,15
20/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 13.2022	0001	001	108983	358,69	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13.2022	0001	001	108983		358,69
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2022	0001	001	109135	1.937,06	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2022	0001	001	109135		1.937,06
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.103,83</b>	<b>3.103,83</b>
23/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 11.2022	0001	001	109011	7.809,75	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11.2022	0001	001	109011		7.809,75
23/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Simples 11.2022	0001	001	109012	77,32	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Simples 11.2022	0001	001	109012		77,32
23/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 11/60	0001	001	109020	1.562,67	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 11/60	0001	001	109020		1.562,67
23/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 17/60	0001	001	109027	342,24	
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 17/60	0001	001	109027		342,24
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>9.791,98</b>	<b>9.791,98</b>
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12.2022	0001	001	109040	1.173,28	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12.2022	0001	001	109040		1.173,28
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.173,28</b>	<b>1.173,28</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0038 - Irrf	Pg.IRRF ref. 12.2022	0001	001	108959	10,59	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 12.2022	0001	001	108959		10,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 12.2022	0001	001	108984	602,12	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12.2022	0001	001	108984		602,12
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 12.2022	0001	001	109013	2.659,28	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12.2022	0001	001	109013		2.659,28
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 12.2022	0001	001	109058	424,50	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12.2022	0001	001	109058		424,50
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2022 - SP	0001	001	109093	14.501,71	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2022 - SP	0001	001	109093		14.501,71
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109105	34.834,27	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109105		34.834,27
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109117	47.461,62	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109117		47.461,62
31/12/2022	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109118	1.892,62	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 12.2022 - RJ	0001	001	109118		1.892,62
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.ref. Ajuste de Estoque 2022	0001	001	109119	17.385,12	
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.ref. Ajuste de Estoque 2022	0001	001	109119		17.385,12
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 12.2022	0001	001	109136	4.601,24	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12.2022	0001	001	109136		4.601,24
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109149	1.501,65	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr, Wellington Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	109149		1.501,65
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Bancárias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 12

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	109150	340.270,96	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	109150		340.270,96
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	913.074,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	28,93	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	110,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	224,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	598,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	717,82	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	1.338,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	1.410,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	1.864,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	2.852,89	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	3.071,38	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	3.417,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	3.479,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	3.966,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	4.221,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	4.232,82	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	4.502,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	4.681,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	4.989,23	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	8.032,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	8.113,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	8.346,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	18.334,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	18.406,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	35.180,38	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	44.490,55	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	99.510,41	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151	626.953,18	

Continua...

**Livro Diário Nº. 12**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		35.180,38
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		99.510,41
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		626.953,18
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		44.490,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		8.346,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		4.502,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		8.113,17
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		110,01
31/12/2022	3.01.01.07.01.0038	- Irrf					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		28,93
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		3.417,67
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		3.071,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		4.232,82
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		1.338,07
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		18.406,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		3.966,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		8.032,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		18.334,09
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		1.410,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		4.681,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		1.864,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		224,91
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		598,09
31/12/2022	3.01.01.07.01.0069	- Tv a Cabo					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		2.852,89
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		3.479,04
31/12/2022	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		717,82
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		4.989,23
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		4.221,01
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	109151		913.074,34
Totais do dia 31:						<b>2.292.294,36</b>	<b>2.292.294,36</b>
Totais do mês de Dezembro:						<b>2.314.225,38</b>	<b>2.314.225,38</b>

Fim

**Balancete Contábil 4º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	502.641,43 D	616.451,12	574.112,79	544.979,76 D
1.01	Ativo Circulante	319.380,32 D	614.558,50	574.112,79	359.826,03 D
1.01.01	Disponibilidades	317.295,32 D	597.173,38	574.112,79	340.355,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	317.295,32 D	256.902,42	574.112,79	84,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	317.295,32 D	256.902,42	574.112,79	84,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	317.295,32 D	256.902,42	574.112,79	84,95 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	340.270,96	0,00	340.270,96 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	340.270,96	0,00	340.270,96 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	0,00	340.270,96	0,00	340.270,96 D
1.01.15	Estoques	2.085,00 D	17.385,12	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.085,00 D	17.385,12	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.085,00 D	17.385,12	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.085,00 D	17.385,12	0,00	19.470,12 D
1.07	Ativo não Circulante	183.261,11 D	1.892,62	0,00	185.153,73 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.827,83 D	1.892,62	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01	Clientes	1.827,83 D	1.892,62	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.827,83 D	1.892,62	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.827,83 D	1.892,62	0,00	3.720,45 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28 D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D	0,00	0,00	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	500.000,00 C	0,00	44.979,76	544.979,76 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	0,00	9.799,38	9.799,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	9.799,38	9.799,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	0,00	8.297,73	8.297,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	5.627,86	5.627,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	602,12	602,12 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	424,50	424,50 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	4.601,24	4.601,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	2.669,87	2.669,87 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	10,59	10,59 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	0,00	2.659,28	2.659,28 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	1.501,65	1.501,65 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	1.501,65	1.501,65 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	0,00	1.501,65	1.501,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	500.000,00 C	0,00	35.180,38	535.180,38 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	0,00	35.180,38	35.180,38 C
3	Resultado Líquido do Período	2.641,43 C	1.156.715,55	1.154.074,12	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.641,43 C	1.156.715,55	1.154.074,12	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	2.641,43 C	1.156.715,55	1.154.074,12	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	579.873,65 C	938.179,10	358.305,45	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	654.279,30 C	913.074,34	258.795,04	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	654.279,30 C	913.074,34	258.795,04	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	74.405,65 D	25.104,76	99.510,41	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	74.405,65 D	25.104,76	99.510,41	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	468.180,64 D	176.157,66	644.338,30	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	468.180,64 D	176.157,66	644.338,30	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	468.180,64 D	176.157,66	644.338,30	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	104.907,89 D	42.301,47	147.209,36	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gei	99.918,66 D	41.583,65	141.502,31	0,00

Continua...

**Balancete Contábil 4º Trimestre de 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	28.770,05 D	15.720,50	44.490,55	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.235,55 D	2.110,55	8.346,10	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.781,75 D	1.720,67	4.502,42	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	6.519,33 D	1.593,84	8.113,17	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	110,01 D	0,00	110,01	0,00
3.01.01.07.01.0038	Irrf	18,34 D	10,59	28,93	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	3.391,16 D	26,51	3.417,67	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.071,38 D	0,00	3.071,38	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.232,82	4.232,82	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.338,07 D	0,00	1.338,07	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.037,63 D	3.369,22	18.406,85	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	2.885,95 D	1.080,65	3.966,60	0,00
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	5.192,58 D	2.840,19	8.032,77	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	12.327,49 D	6.006,60	18.334,09	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.410,00 D	0,00	1.410,00	0,00
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	3.510,81 D	1.170,27	4.681,08	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.864,87 D	0,00	1.864,87	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	224,91 D	0,00	224,91	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	598,09 D	0,00	598,09	0,00
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	2.115,09 D	737,80	2.852,89	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	2.515,60 D	963,44	3.479,04	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.989,23 D	717,82	5.707,05	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	717,82	717,82	0,00
3.01.01.07.03.0009	IPVA	4.989,23 D	0,00	4.989,23	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.143,69 D	77,32	4.221,01	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.143,69 D	77,32	4.221,01	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.143,69 D	77,32	4.221,01	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	913.074,34	913.074,34	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	913.074,34	913.074,34	0,00
		0,00	2.686.241,01	2.686.241,01	0,00

Fim

**Balço Patrimonial Exercício 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	544.979,76 D
1.01	Ativo Circulante	359.826,03 D
1.01.01	Disponibilidades	340.355,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	84,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	84,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	84,95 D
1.01.01.02	Bancos	340.270,96 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	340.270,96 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	340.270,96 D
1.01.15	Estoques	19.470,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.470,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.470,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.470,12 D
1.07	Ativo não Circulante	185.153,73 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.720,45 D
1.07.00.01	Clientes	3.720,45 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	3.720,45 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	3.720,45 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	544.979,76 C
2.01	Passivo Circulante	9.799,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.799,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.297,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.627,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	602,12 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	424,50 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.601,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.669,87 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	10,59 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.659,28 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.501,65 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.501,65 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.501,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	535.180,38 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	35.180,38 C
2.07.07.01	Outras Contas	35.180,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	35.180,38 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	35.180,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 544.979,76 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos) .

Célio Frontino Barreto Gomes da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 024.659/O-8Wellington Charles do Nasc. Raimundo  
Sócio Administrador  
DETRAN-RJ 27.719.188-8

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício 2022**

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	913.074,34
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	913.074,34
010.01.02	Vendas de Mercadorias	913.074,34
(-) 020	Deduções da Receita	99.510,41
020.01	Impostos Faturados	99.510,41
020.01.05	Simples	99.510,41
(=) 030	Receita Líquida	813.563,93
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	626.953,18
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	626.953,18
(=) 060	Lucro Bruto	186.610,75
(-) 070	Despesas Operacionais	151.430,37
070.01	Despesas Administrativas	141.502,31
070.03	Despesas Tributárias	5.707,05
070.04	Resultado Financeiro	4.221,01
070.04.02	Despesas Financeiras	4.221,01
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	35.180,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	35.180,38
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	35.180,38

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CELIO FRONTINO BARRETO GOMES DA SILVA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Célio Frontino Barreto Gomes da Silva  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ 024.659/O-8

ASSINADO DIGITALMENTE  
**GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Wellington Charles do Nasc. Raimundo  
 Sócio Administrador  
 DETRAN-RJ 27.719.188-8



# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	Índice de Endividamento Total ( 9.799,38 + 0,00 ) / 535.180,38 Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	(C201+C20301)/C207	0,02
IGA	Índice de Giro do Ativo 813.563,93 / 544.979,76 Quanto vendemos para cada R\$1,00 que investimos.	D030/C1	1,49
ILC	Índice de Liquidez Corrente 359.826,03 / 9.799,38 Quanto possuímos de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	C101/C201	36,72
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 359.826,03 + 3.720,45 ) / ( 9.799,38 + 0,00 ) Quanto dispomos para saldar nossos compromissos.	(C101+C10700)/(C201+C20301)	37,10
ILI	Índice de Liquidez Imediata 340.355,91 / 9.799,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo.	C10101/C201	34,73
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 359.826,03 - 19.470,12 ) / 9.799,38 Quanto dispomos dos Recursos Circulantes sem desfazer do Estoque, para saldar dívidas de Curto Prazo.	(C101-C10115)/C201	34,73
IML	Índice de Margem Líquida ( 35.180,38 / 813.563,93 ) * 100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 vendidos.	(D200/D030)*100	4,32
IRA	Índice de Rentabilidade do Ativo ( 35.180,38 / 544.979,76 ) * 100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 que investimos.	(D200/C1)*100	6,46
ISG	Índice de Solvência Geral 544.979,76 / ( 9.799,38 + 0,00 ) Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	C1/(C201+C20301)	55,61

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CELIO FRONTINO BARRETO GOMES DA SILVA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Célio Frontino Barreto Gomes da Silva  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ 024.659/O-8

ASSINADO DIGITALMENTE  
**GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Wellington Charles do Nasc. Raimundo  
 Sócio Administrador  
 DETRAN-RJ 27.719.188-8

Rio de Janeiro, RJ, 21 de Março de 2023

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA DA CACUIA, nº 661, LOJA B, bairro ILHA DO GOVERNADOR, CEP 21921-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.910.334/0001-56 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS RJ sob o nº 232.073 por despacho de 22/10/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2022



Célio Frontino Barreto Gomes da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 024.659/O-8



Wellington Charles do Nasc. Raimundo  
Sócio Administrador  
DETRAN-RJ 27.719.188-8

### Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E  
ENCERRAMENTO DESTE LIVRO  
Diário PDF nº 12 Matr. 093245-232073  
202304101641419 17/04/2023

Emol: 180,03 Tributo: 70,84 Reemb: 6,08 Reemb.: 3.6

**Selo: EEFT18341 KJP**

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em [rcpjrj.com.br](http://rcpjrj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

**Rodolfo P. de Moraes**  
Oficial

