

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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 2024



---

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. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	1	669.892,83	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Bancárias	Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	1		669.892,83
01/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.ref. Lucro Acumulado Exercício 2024	0001	001	3	271.027,37	
01/01/2024	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Vr.ref. Lucro Acumulado Exercício 2024	0001	001	3		271.027,37
Totais do dia 01:						940.920,20	940.920,20
02/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 12.2023	0001	001	1	447,48	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 12.2023	0001	001	1		447,48
Totais do dia 02:						447,48	447,48
04/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12.2023	0001	001	1	262,78	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12.2023	0001	001	1		262,78
Totais do dia 04:						262,78	262,78
10/01/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 01.2024	0001	001	1	447,25	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 01.2024	0001	001	1		447,25
10/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12.2023	0001	001	2	2.822,53	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12.2023	0001	001	2		2.822,53
10/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 12.2023	0001	001	3	1.643,48	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 12.2023	0001	001	3		1.643,48
10/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01.2024	0001	001	4	3.284,80	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01.2024	0001	001	4		3.284,80
10/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 01.2024	0001	001	5	1.643,48	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 01.2024	0001	001	5		1.643,48
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 01.2024	0001	001	6	1.412,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 01.2024	0001	001	6		1.412,00
Totais do dia 10:						11.253,54	11.253,54
23/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 75582726	0001	001	1	77,40	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 75582726	0001	001	1		77,40
Totais do dia 23:						77,40	77,40
25/01/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	486,83	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		486,83
25/01/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2	427,43	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2		427,43
25/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref. 75418508	0001	001	3	1.204,00	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 75418508	0001	001	3		1.204,00
					Totais do dia 25:	2.118,26	2.118,26
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 01.2024 - RJ	0001	001	1	258.965,86	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 01.2024 - RJ	0001	001	1		258.965,86
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - MG	0001	001	2	416,72	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - MG	0001	001	2		416,72
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - RJ	0001	001	3	46.485,67	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - RJ	0001	001	3		46.485,67
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - SP	0001	001	4	13.299,14	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2024 - SP	0001	001	4		13.299,14
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5	382,59	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5		382,59
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6	2.955,86	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6		2.955,86
31/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 75688840	0001	001	7	1.092,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 75688840	0001	001	7		1.092,20
31/01/2024	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref. 2023	0001	001	8	32.853,89	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. 2023	0001	001	8		32.853,89
					Totais do dia 31:	356.451,93	356.451,93
					Totais do mês de Janeiro:	1.311.531,59	1.311.531,59

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01.2024	0001	001	1	1.464,38	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01.2024	0001	001	1		1.464,38
07/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 01.2024	0001	001	2	262,78	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01.2024	0001	001	2		262,78
Totais do dia 07:						1.727,16	1.727,16
08/02/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	259,95	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		259,95
Totais do dia 08:						259,95	259,95
10/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 02.2024	0001	001	1	3.284,80	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02.2024	0001	001	1		3.284,80
10/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 02.2024	0001	001	2	1.643,48	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02.2024	0001	001	2		1.643,48
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.ref. 02.2024	0001	001	3	1.412,00	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. 02.2024	0001	001	3		1.412,00
Totais do dia 10:						6.340,28	6.340,28
14/02/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 02.2024	0001	001	1	488,98	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 02.2024	0001	001	1		488,98
Totais do dia 14:						488,98	488,98
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 02.2024 - RJ	0001	001	1	171.089,62	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 02.2024 - RJ	0001	001	1		171.089,62
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - MG	0001	001	2	1.381,41	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - MG	0001	001	2		1.381,41
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - RJ	0001	001	3	37.404,72	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - RJ	0001	001	3		37.404,72
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - SP	0001	001	4	4.853,17	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2024 - SP	0001	001	4		4.853,17
Totais do dia 29:						214.728,92	214.728,92
Totais do mês de Fevereiro:						223.545,29	223.545,29

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 75887713	0001	001	1	1.118,00	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 75887713	0001	001	1		1.118,00
					Totais do dia 01:	1.118,00	1.118,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 02.2024	0001	001	1	262,78	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02.2024	0001	001	1		262,78
					Totais do dia 07:	262,78	262,78
10/03/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 03.2024	0001	001	2	3.284,80	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 03.2024	0001	001	2		3.284,80
10/03/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 03.2024	0001	001	3	1.643,48	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 03.2024	0001	001	3		1.643,48
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.ref. 03.2024	0001	001	4	1.412,00	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. 03.2024	0001	001	4		1.412,00
					Totais do dia 10:	6.340,28	6.340,28
11/03/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.condomínio ref. 03.2024	0001	001	1	567,28	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.condomínio ref. 03.2024	0001	001	1		567,28
					Totais do dia 11:	567,28	567,28
12/03/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02.2024	0001	001	1	1.378,65	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 02.2024	0001	001	1		1.378,65
					Totais do dia 12:	1.378,65	1.378,65
14/03/2024	3.01.01.07.01.0069	- Tv a Cabo					
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	259,95	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		259,95
					Totais do dia 14:	259,95	259,95
15/03/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 01.2024	0001	001	1	466,13	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo água ref. 01.2024	0001	001	1		466,13
15/03/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 02.2024	0001	001	2	434,93	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo água ref. 02.2024	0001	001	2		434,93
15/03/2024	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3	495,22	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3		495,22
15/03/2024	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4	434,82	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4		434,82
					Totais do dia 15:	1.831,10	1.831,10
20/03/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 02.2024	0001	001	1	11.823,25	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 02.2024	0001	001	1		11.823,25

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 02.2024	0001	001	2	462,27	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02.2024	0001	001	2		462,27
20/03/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	265,83	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		265,83
Totais do dia 20:						12.551,35	12.551,35
22/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12.2023	0001	001	1	465,03	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12.2023	0001	001	1		465,03
22/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 12.2023	0001	001	2	101,36	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 12.2023	0001	001	2		101,36
22/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 01.2024	0001	001	3	462,27	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01.2024	0001	001	3		462,27
22/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 01.2024	0001	001	4	258,81	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 01.2024	0001	001	4		258,81
Totais do dia 22:						1.287,47	1.287,47
25/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03.2024	0001	001	1	1.441,71	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03.2024	0001	001	1		1.441,71
25/03/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2	495,22	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2		495,22
25/03/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3	434,80	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3		434,80
Totais do dia 25:						2.371,73	2.371,73
27/03/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 60154390	0001	001	1	197,80	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 60154390	0001	001	1		197,80
27/03/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 76094074	0001	001	2	1.255,60	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 76094074	0001	001	2		1.255,60
Totais do dia 27:						1.453,40	1.453,40
28/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1	387,91	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1		387,91
28/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	2	387,91	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	2		387,91
28/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	3	3.002,88	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	3		3.002,88
28/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	4	3.002,88	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	4		3.002,88
Totais do dia 28:						6.781,58	6.781,58
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 03.2024 - RJ	0001	001	1	357.126,11	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 03.2024 - RJ	0001	001	1		357.126,11
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - MG	0001	001	2	1.616,55	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - MG	0001	001	2		1.616,55
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - RJ	0001	001	3	96.977,18	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - RJ	0001	001	3		96.977,18
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - SP	0001	001	4	28.848,31	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 03.2024 - SP	0001	001	4		28.848,31
Totais do dia 31:						484.568,15	484.568,15
Totais do mês de Março:						520.771,72	520.771,72

Balancete Contábil 1º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	844.255,46 D	1.457.074,42	997.639,64	1.303.690,24 D
1.01	Ativo Circulante	728.947,05 D	1.457.074,42	997.639,64	1.188.381,83 D
1.01.01	Disponibilidades	670.175,83 D	1.457.074,42	997.639,64	1.129.610,61 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	283,00 D	1.457.074,42	327.746,81	1.129.610,61 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	283,00 D	1.457.074,42	327.746,81	1.129.610,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	283,00 D	1.457.074,42	327.746,81	1.129.610,61 D
1.01.01.02	Bancos	669.892,83 D	0,00	669.892,83	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	669.892,83 D	0,00	669.892,83	0,00
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	669.892,83 D	0,00	669.892,83	0,00
1.01.15	Estoques	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.07	Ativo não Circulante	115.308,41 D	0,00	0,00	115.308,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01	Clientes	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.04	Imobilizado	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
2	*** Passivo ***	844.255,46 C	309.075,08	271.027,37	806.207,75 C
2.01	Passivo Circulante	5.193,82 C	5.193,82	0,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.193,82 C	5.193,82	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisc	3.550,34 C	3.550,34	0,00	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.550,34 C	3.550,34	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	465,03 C	465,03	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	262,78 C	262,78	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.822,53 C	2.822,53	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.643,48 C	1.643,48	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.643,48 C	1.643,48	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.643,48 C	1.643,48	0,00	0,00
2.03	Passivo não Circulante	32.853,89 C	32.853,89	0,00	0,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	32.853,89 C	32.853,89	0,00	0,00
2.03.01.01	Fornecedores	32.853,89 C	32.853,89	0,00	0,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	32.853,89 C	32.853,89	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	32.853,89 C	32.853,89	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	806.207,75 C	271.027,37	271.027,37	806.207,75 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 r	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residei	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	35.180,38 C	0,00	271.027,37	306.207,75 C
2.07.04.01	Reservas	35.180,38 C	0,00	271.027,37	306.207,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	35.180,38 C	0,00	271.027,37	306.207,75 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	35.180,38 C	0,00	271.027,37	306.207,75 C
2.07.07	Outras Contas	271.027,37 C	271.027,37	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	271.027,37 C	271.027,37	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	271.027,37 C	271.027,37	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiçã	271.027,37 C	271.027,37	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	289.699,10	787.181,59	497.482,49 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	289.699,10	787.181,59	497.482,49 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	289.699,10	787.181,59	497.482,49 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	21.943,28	787.181,59	765.238,31 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	787.181,59	787.181,59 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mei	0,00	0,00	787.181,59	787.181,59 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	21.943,28	0,00	21.943,28 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	21.943,28	0,00	21.943,28 D

Continua...



Balancete Contábil 1º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	231.282,87	0,00	231.282,87 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	231.282,87	0,00	231.282,87 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	231.282,87	0,00	231.282,87 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	36.112,78	0,00	36.112,78 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	0,00	33.338,46	0,00	33.338,46 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	9.854,40	0,00	9.854,40 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	924,54	0,00	924,54 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	525,56	0,00	525,56 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.284,74	0,00	4.284,74 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.348,54	0,00	1.348,54 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	4.930,44	0,00	4.930,44 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	1.503,51	0,00	1.503,51 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	0,00	785,73	0,00	785,73 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.774,32	0,00	2.774,32 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	2.774,32	0,00	2.774,32 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	360,17	0,00	360,17 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	360,17	0,00	360,17 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	360,17	0,00	360,17 D
		0,00	2.055.848,60	2.055.848,60	0,00

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 03.2024	0001	001	1	434,93	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 03.2024	0001	001	1		434,93
Totais do dia 01:						434,93	434,93
10/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 04.2024	0001	001	1	537,42	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 04.2024	0001	001	1		537,42
10/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 04.2024	0001	001	2	3.284,80	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04.2024	0001	001	2		3.284,80
10/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 04.2024	0001	001	3	1.643,48	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 04.2024	0001	001	3		1.643,48
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 04.2024	0001	001	4	1.412,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 04.2024	0001	001	4		1.412,00
Totais do dia 10:						6.877,70	6.877,70
12/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1	584,29	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1		584,29
Totais do dia 12:						584,29	584,29
19/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03.2024	0001	001	1	262,78	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03.2024	0001	001	1		262,78
Totais do dia 19:						262,78	262,78
24/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04.2024	0001	001	1	1.679,98	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04.2024	0001	001	1		1.679,98
24/04/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2	268,59	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2		268,59
Totais do dia 24:						1.948,57	1.948,57
25/04/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	499,42	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		499,42
Totais do dia 25:						499,42	499,42
29/04/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	1	402,24	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	1		402,24
Totais do dia 29:						402,24	402,24
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 04.2024 - RJ	0001	001	1	274.137,71	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 04.2024 - RJ	0001	001	1		274.137,71
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - MG	0001	001	2	409,37	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - MG	0001	001	2		409,37
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - RJ	0001	001	3	107.053,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - RJ	0001	001	3		107.053,50
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - SP	0001	001	4	8.974,71	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2024 - SP	0001	001	4		8.974,71
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5	390,41	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5		390,41
Totais do dia 30:						390.965,70	390.965,70
Totais do mês de Abril:						401.975,63	401.975,63

**Livro Diário Nº. 14**

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 76330170	0001	001	1	1.204,00	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 76330170	0001	001	1		1.204,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b>
03/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 04.2024	0001	001	1	461,66	
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 04.2024	0001	001	1		461,66
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>461,66</b>	<b>461,66</b>
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1	584,29	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1		584,29
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>584,29</b>	<b>584,29</b>
10/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 05.2024	0001	001	1	537,42	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 05.2024	0001	001	1		537,42
10/05/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. 05.2024	0001	001	2	288,15	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. 05.2024	0001	001	2		288,15
10/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 05.2024	0001	001	3	3.284,80	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05.2024	0001	001	3		3.284,80
10/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 05.2024	0001	001	4	1.643,48	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05.2024	0001	001	4		1.643,48
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.ref. 05.2024	0001	001	5	1.412,00	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. 05.2024	0001	001	5		1.412,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>7.165,85</b>	<b>7.165,85</b>
15/05/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	442,19	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		442,19
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>442,19</b>	<b>442,19</b>
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 04.2024	0001	001	1	19.223,70	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04.2024	0001	001	1		19.223,70
20/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 04.2024	0001	001	2	462,27	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04.2024	0001	001	2		462,27
20/05/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	277,68	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		277,68
20/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 04.2024	0001	001	4	262,78	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04.2024	0001	001	4		262,78
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>20.226,43</b>	<b>20.226,43</b>
21/05/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	1	19,90	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	1		19,90
21/05/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	2	409,96	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	2		409,96
Totais do dia 21:						429,86	429,86
22/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05.2024	0001	001	1	1.534,34	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05.2024	0001	001	1		1.534,34
Totais do dia 22:						1.534,34	1.534,34
27/05/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	442,19	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		442,19
27/05/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2	503,61	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2		503,61
27/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	3	584,29	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	3		584,29
Totais do dia 27:						1.530,09	1.530,09
28/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 12.2023	0001	001	1	18.043,49	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12.2023	0001	001	1		18.043,49
28/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 01.2024	0001	001	2	18.660,33	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01.2024	0001	001	2		18.660,33
28/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Simples 12.2023	0001	001	3	4.243,93	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Simples 12.2023	0001	001	3		4.243,93
28/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Simples 01.2024	0001	001	4	4.239,56	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Simples 01.2024	0001	001	4		4.239,56
28/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 03.2024	0001	001	5	462,27	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03.2024	0001	001	5		462,27
28/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Inss 03.2024	0001	001	6	61,05	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Inss 03.2024	0001	001	6		61,05
28/05/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.ref. Dirf	0001	001	7	203,78	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Dirf	0001	001	7		203,78
Totais do dia 28:						45.914,41	45.914,41
30/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1	44,11	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1		44,11

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						44,11	44,11
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 05.2024 - RJ	0001	001	1	224.988,45	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 05.2024 - RJ	0001	001	1		224.988,45
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - MG	0001	001	2	703,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - MG	0001	001	2		703,00
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - PR	0001	001	3	113,67	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - PR	0001	001	3		113,67
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - RJ	0001	001	4	89.702,49	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - RJ	0001	001	4		89.702,49
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - SP	0001	001	5	45.609,07	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2024 - SP	0001	001	5		45.609,07
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	6	393,08	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	6		393,08
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	7	3.048,57	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	7		3.048,57
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	8	3.048,57	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	8		3.048,57
31/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 46582808	0001	001	9	791,20	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 46582808	0001	001	9		791,20
31/05/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	10	29,39	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 05.2024	0001	001	10		29,39
Totais do dia 31:						368.427,49	368.427,49
Totais do mês de Maio:						447.964,72	447.964,72

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 05.2024	0001	001	1	448,87	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 05.2024	0001	001	1		448,87
Totais do dia 03:						448,87	448,87
07/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 03.2024	0001	001	1	25.517,15	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03.2024	0001	001	1		25.517,15
07/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 03.2024	0001	001	2	4.256,26	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 03.2024	0001	001	2		4.256,26
07/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	3	578,56	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	3		578,56
Totais do dia 07:						30.351,97	30.351,97
10/06/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 06.2024	0001	001	1	537,42	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 06.2024	0001	001	1		537,42
10/06/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. 06.2024	0001	001	2	288,15	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. 06.2024	0001	001	2		288,15
10/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 06.2024	0001	001	3	3.284,80	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06.2024	0001	001	3		3.284,80
10/06/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 06.2024	0001	001	4	1.643,48	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 06.2024	0001	001	4		1.643,48
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 06.2024	0001	001	5	1.412,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 06.2024	0001	001	5		1.412,00
Totais do dia 10:						7.165,85	7.165,85
20/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 05.2024	0001	001	1	17.331,83	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05.2024	0001	001	1		17.331,83
20/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 05.2024	0001	001	2	462,27	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05.2024	0001	001	2		462,27
20/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05.2024	0001	001	3	262,78	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05.2024	0001	001	3		262,78
Totais do dia 20:						18.056,88	18.056,88
27/06/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	272,59	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		272,59
Totais do dia 27:						272,59	272,59
28/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1	395,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1		395,57
28/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	2	3.070,62	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	2		3.070,62
Totais do dia 28:						3.466,19	3.466,19
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 06.2024 - RJ	0001	001	1	203.089,39	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 06.2024 - RJ	0001	001	1		203.089,39
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - MG	0001	001	2	1.365,97	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - MG	0001	001	2		1.365,97
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - RJ	0001	001	3	81.981,87	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - RJ	0001	001	3		81.981,87
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - SP	0001	001	4	8.990,81	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2024 - SP	0001	001	4		8.990,81
Totais do dia 30:						295.428,04	295.428,04
Totais do mês de Junho:						355.190,39	355.190,39



Balancete Contábil 2º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.303.690,24 D	702.215,55	502.915,19	1.502.990,60 D
1.01	Ativo Circulante	1.188.381,83 D	702.215,55	502.915,19	1.387.682,19 D
1.01.01	Disponibilidades	1.129.610,61 D	702.215,55	502.915,19	1.328.910,97 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.129.610,61 D	702.215,55	502.915,19	1.328.910,97 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.129.610,61 D	702.215,55	502.915,19	1.328.910,97 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.129.610,61 D	702.215,55	502.915,19	1.328.910,97 D
1.01.15	Estoques	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.07	Ativo não Circulante	115.308,41 D	0,00	0,00	115.308,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01	Clientes	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.04	Imobilizado	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
2	*** Passivo ***	806.207,75 C	0,00	0,00	806.207,75 C
2.07	Patrimônio Líquido	806.207,75 C	0,00	0,00	806.207,75 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 r	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residei	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
3	Resultado Líquido do Período	497.482,49 C	502.915,19	702.215,55	696.782,85 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	497.482,49 C	502.915,19	702.215,55	696.782,85 C
3.01.01	Resultado Operacional	497.482,49 C	502.915,19	702.215,55	696.782,85 C
3.01.01.01	Receita Líquida	765.238,31 C	109.123,32	702.215,55	1.358.330,54 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	787.181,59 C	0,00	702.215,55	1.489.397,14 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Me	787.181,59 C	0,00	702.215,55	1.489.397,14 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	21.943,28 D	109.123,32	0,00	131.066,60 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	21.943,28 D	109.123,32	0,00	131.066,60 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	231.282,87 D	344.904,46	0,00	576.187,33 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	231.282,87 D	344.904,46	0,00	576.187,33 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	231.282,87 D	344.904,46	0,00	576.187,33 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	36.112,78 D	36.086,61	0,00	72.199,39 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	33.338,46 D	34.199,20	0,00	67.537,66 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remu	9.854,40 D	9.854,40	0,00	19.708,80 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	924,54 D	1.386,81	0,00	2.311,35 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	525,56 D	788,34	0,00	1.313,90 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	203,78	0,00	203,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.375,54	0,00	2.375,54 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.284,74 D	3.214,32	0,00	7.499,06 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.348,54 D	1.345,46	0,00	2.694,00 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	4.945,00 D	1.995,20	0,00	6.940,20 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.930,44 D	4.930,44	0,00	9.860,88 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	576,30	0,00	576,30 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.503,51 D	1.612,26	0,00	3.115,77 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	402,24	0,00	402,24 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.236,00 D	4.236,00	0,00	8.472,00 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	785,73 D	818,86	0,00	1.604,59 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	459,25	0,00	459,25 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.774,32 D	1.887,41	0,00	4.661,73 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	2.774,32 D	1.887,41	0,00	4.661,73 D

Continua...

Balancete Contábil 2º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	360,17 D	12.800,80	0,00	13.160,97 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	360,17 D	12.800,80	0,00	13.160,97 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	360,17 D	12.800,80	0,00	13.160,97 D
		0,00	1.205.130,74	1.205.130,74	0,00

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 06.2024	0001	001	1	439,33	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 06.2024	0001	001	1		439,33
01/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 06.2024	0001	001	2	1.268,78	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 06.2024	0001	001	2		1.268,78
Totais do dia 01:						1.708,11	1.708,11
02/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1	578,56	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho de Nutricionistas	0001	001	1		578,56
Totais do dia 02:						578,56	578,56
10/07/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 07.2024	0001	001	1	537,42	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 07.2024	0001	001	1		537,42
10/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 07.2024	0001	001	2	3.187,77	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07.2024	0001	001	2		3.187,77
10/07/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Mayara de Oliveira da silva	0001	001	3	3.120,60	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Mayara de Oliveira da silva	0001	001	3		3.120,60
10/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 07.2024	0001	001	4	1.643,48	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 07.2024	0001	001	4		1.643,48
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 07.2024	0001	001	5	1.412,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 07.2024	0001	001	5		1.412,00
Totais do dia 10:						9.901,27	9.901,27
16/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 46779672	0001	001	1	713,80	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 46779672	0001	001	1		713,80
Totais do dia 16:						713,80	713,80
17/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 78112827	0001	001	1	215,00	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 78112827	0001	001	1		215,00
Totais do dia 17:						215,00	215,00
19/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 06.2024	0001	001	1	462,27	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06.2024	0001	001	1		462,27
19/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06.2024	0001	001	2	262,78	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06.2024	0001	001	2		262,78
Totais do dia 19:						725,05	725,05
20/07/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	277,25	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		277,25

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						277,25	277,25
22/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 06.2024	0001	001	1	8.546,48	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06.2024	0001	001	1		8.546,48
22/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07.2024	0001	001	2	1.328,67	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07.2024	0001	001	2		1.328,67
22/07/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3	449,55	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3		449,55
22/07/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4	512,01	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4		512,01
Totais do dia 22:						10.836,71	10.836,71
30/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 07.2024	0001	001	1	439,33	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 07.2024	0001	001	1		439,33
Totais do dia 30:						439,33	439,33
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 07.2024 - RJ	0001	001	1	323.224,30	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 07.2024 - RJ	0001	001	1		323.224,30
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - MG	0001	001	2	1.225,29	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - MG	0001	001	2		1.225,29
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - RJ	0001	001	3	96.487,64	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - RJ	0001	001	3		96.487,64
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - SP	0001	001	4	48.676,79	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2024 - SP	0001	001	4		48.676,79
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5	397,95	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5		397,95
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6	3.091,61	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6		3.091,61
31/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 79010029	0001	001	7	189,20	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 79010029	0001	001	7		189,20
31/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 80227791	0001	001	8	842,80	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref. 80227791	0001	001	8		842,80
Totais do dia 31:						474.135,58	474.135,58
Totais do mês de Julho:						499.530,66	499.530,66

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 08.2024	0001	001	1	3.284,80	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08.2024	0001	001	1		3.284,80
10/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 08.2024	0001	001	2	1.643,48	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08.2024	0001	001	2		1.643,48
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 08.2024	0001	001	3	1.412,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 08.2024	0001	001	3		1.412,00
		Totais do dia 10:				6.340,28	6.340,28
12/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 08.2024	0001	001	1	537,42	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 08.2024	0001	001	1		537,42
		Totais do dia 12:				537,42	537,42
19/08/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	1	409,96	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	1		409,96
19/08/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	2	19,90	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	2		19,90
		Totais do dia 19:				429,86	429,86
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 07.2024	0001	001	1	17.071,69	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07.2024	0001	001	1		17.071,69
20/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 07.2024	0001	001	2	489,99	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07.2024	0001	001	2		489,99
20/08/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	271,58	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		271,58
20/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07.2024	0001	001	4	353,98	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07.2024	0001	001	4		353,98
		Totais do dia 20:				18.187,24	18.187,24
23/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08.2024	0001	001	1	1.109,84	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 08.2024	0001	001	1		1.109,84
23/08/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2	453,22	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2		453,22
		Totais do dia 23:				1.563,06	1.563,06
26/08/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	516,21	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		516,21
		Totais do dia 26:				516,21	516,21
27/08/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	1	29,39	
		Pg.desp.cartório ref. 08.2024	0001	001	1		29,39
		Totais do dia 27:				29,39	29,39
30/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	2	400,68	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	2		400,68
30/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	3	3.115,78	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	3		3.115,78
30/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 08.2024	0001	001	4	439,33	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 08.2024	0001	001	4		439,33
30/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 79020808	0001	001	5	189,20	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 79020808	0001	001	5		189,20
30/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 80449684	0001	001	6	808,40	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 80449684	0001	001	6		808,40
		Totais do dia 30:				4.953,39	4.953,39
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 08.2024 - RJ	0001	001	1	237.716,37	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 08.2024 - RJ	0001	001	1		237.716,37
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - MG	0001	001	2	492,04	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - MG	0001	001	2		492,04
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - RJ	0001	001	3	113.330,41	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - RJ	0001	001	3		113.330,41
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - SP	0001	001	4	15.655,46	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2024 - SP	0001	001	4		15.655,46
		Totais do dia 31:				367.194,28	367.194,28
		Totais do mês de Agosto:				399.751,13	399.751,13

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 09.2024	0001	001	1	537,42	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 09.2024	0001	001	1		537,42
10/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 09.2024	0001	001	2	3.572,80	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09.2024	0001	001	2		3.572,80
10/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 09.2024	0001	001	3	1.643,48	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 09.2024	0001	001	3		1.643,48
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 09.2024	0001	001	4	1.412,00	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 09.2024	0001	001	4		1.412,00
Totais do dia 10:						7.165,70	7.165,70
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 08.2024	0001	001	1	10.938,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08.2024	0001	001	1		10.938,68
20/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 08.2024	0001	001	2	462,27	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08.2024	0001	001	2		462,27
20/09/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	271,80	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		271,80
20/09/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4	456,93	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	4		456,93
20/09/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	5	520,40	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	5		520,40
20/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08.2024	0001	001	6	262,78	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08.2024	0001	001	6		262,78
Totais do dia 20:						12.912,86	12.912,86
24/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09.2024	0001	001	1	1.319,45	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09.2024	0001	001	1		1.319,45
Totais do dia 24:						1.319,45	1.319,45
25/09/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	456,92	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		456,92
Totais do dia 25:						456,92	456,92
29/09/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	1	2.181,89	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	1		2.181,89
Totais do dia 29:						2.181,89	2.181,89
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.vendas ref. 09.2024 - RJ	0001	001	1	285.549,11	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref. 09.2024 - RJ	0001	001	1		285.549,11
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - MG	0001	001	2	495,96	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - MG	0001	001	2		495,96
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - RJ	0001	001	3	97.521,09	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - RJ	0001	001	3		97.521,09
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - SP	0001	001	4	7.029,30	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2024 - SP	0001	001	4		7.029,30
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5	403,30	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5		403,30
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6	3.138,89	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	6		3.138,89
30/09/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 09.2024	0001	001	7	439,33	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo água ref. 09.2024	0001	001	7		439,33
30/09/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 79034577	0001	001	8	197,20	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 79034577	0001	001	8		197,20
30/09/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 80726532	0001	001	9	566,40	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 80726532	0001	001	9		566,40
Totais do dia 30:						395.340,58	395.340,58
Totais do mês de Setembro:						419.377,40	419.377,40

Balancete Contábil 3º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.502.990,60 D	846.489,78	472.169,41	1.877.310,97 D
1.01	Ativo Circulante	1.387.682,19 D	846.489,78	472.169,41	1.762.002,56 D
1.01.01	Disponibilidades	1.328.910,97 D	846.489,78	472.169,41	1.703.231,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.328.910,97 D	846.489,78	472.169,41	1.703.231,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.328.910,97 D	846.489,78	472.169,41	1.703.231,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.328.910,97 D	846.489,78	472.169,41	1.703.231,34 D
1.01.15	Estoques	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	58.771,22 D	0,00	0,00	58.771,22 D
1.07	Ativo não Circulante	115.308,41 D	0,00	0,00	115.308,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01	Clientes	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	110.965,91 D	0,00	0,00	110.965,91 D
1.07.04	Imobilizado	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
2	*** Passivo ***	806.207,75 C	0,00	0,00	806.207,75 C
2.07	Patrimônio Líquido	806.207,75 C	0,00	0,00	806.207,75 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 r	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residei	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
3	Resultado Líquido do Período	696.782,85 C	472.169,41	846.489,78	1.071.103,22 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	696.782,85 C	472.169,41	846.489,78	1.071.103,22 C
3.01.01	Resultado Operacional	696.782,85 C	472.169,41	846.489,78	1.071.103,22 C
3.01.01.01	Receita Líquida	1.358.330,54 C	47.105,06	846.489,78	2.157.715,26 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.489.397,14 C	0,00	846.489,78	2.335.886,92 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mei	1.489.397,14 C	0,00	846.489,78	2.335.886,92 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	131.066,60 D	47.105,06	0,00	178.171,66 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	131.066,60 D	47.105,06	0,00	178.171,66 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	576.187,33 D	380.913,98	0,00	957.101,31 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	576.187,33 D	380.913,98	0,00	957.101,31 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	576.187,33 D	380.913,98	0,00	957.101,31 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	72.199,39 D	44.150,37	0,00	116.349,76 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	67.537,66 D	40.785,13	0,00	108.322,79 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remu	19.708,80 D	10.045,37	0,00	29.754,17 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.311,35 D	1.414,53	0,00	3.725,88 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.313,90 D	879,54	0,00	2.193,44 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	203,78 D	0,00	0,00	203,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	2.375,54 D	578,56	0,00	2.954,10 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	2.181,89	0,00	2.181,89 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.120,60	0,00	3.120,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.499,06 D	5.026,74	0,00	12.525,80 D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.694,00 D	1.757,32	0,00	4.451,32 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	6.940,20 D	3.722,00	0,00	10.662,20 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	9.860,88 D	4.930,44	0,00	14.791,32 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	576,30 D	0,00	0,00	576,30 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	3.115,77 D	1.612,26	0,00	4.728,03 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	402,24 D	0,00	0,00	402,24 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.472,00 D	4.236,00	0,00	12.708,00 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	1.604,59 D	820,63	0,00	2.425,22 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	459,25 D	459,25	0,00	918,50 D

Continua...

Balancete Contábil 3º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.661,73 D	3.365,24	0,00	8.026,97 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	4.661,73 D	3.365,24	0,00	8.026,97 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	13.160,97 D	0,00	0,00	13.160,97 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	13.160,97 D	0,00	0,00	13.160,97 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	13.160,97 D	0,00	0,00	13.160,97 D
		0,00	1.318.659,19	1.318.659,19	0,00

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 10.2024	0001	001	1	571,28	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 10.2024	0001	001	1		571,28
10/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 10.2024	0001	001	2	1.657,45	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10.2024	0001	001	2		1.657,45
10/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 10.2024	0001	001	3	1.643,48	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10.2024	0001	001	3		1.643,48
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 10.2024	0001	001	4	1.412,00	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 10.2024	0001	001	4		1.412,00
Totais do dia 10:						5.284,21	5.284,21
18/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 09.2024	0001	001	1	488,19	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09.2024	0001	001	1		488,19
18/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09.2024	0001	001	2	285,82	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09.2024	0001	001	2		285,82
Totais do dia 18:						774,01	774,01
21/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 09.2024	0001	001	1	15.959,65	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09.2024	0001	001	1		15.959,65
21/10/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2	271,80	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2		271,80
21/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 10.2024	0001	001	3	2.365,50	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 10.2024	0001	001	3		2.365,50
Totais do dia 21:						18.596,95	18.596,95
24/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10.2024	0001	001	1	1.661,46	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10.2024	0001	001	1		1.661,46
24/10/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2	460,61	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	2		460,61
Totais do dia 24:						2.122,07	2.122,07
30/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 10.2024	0001	001	1	427,89	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 10.2024	0001	001	1		427,89
Totais do dia 30:						427,89	427,89
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 10.2024 - RJ	0001	001	1	290.367,69	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 10.2024 - RJ	0001	001	1		290.367,69
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - AL	0001	001	2	5.352,99	

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - AL	0001	001	2		5.352,99
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - MG	0001	001	3	1.403,27	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - MG	0001	001	3		1.403,27
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - RJ	0001	001	4	87.772,84	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - RJ	0001	001	4		87.772,84
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - SP	0001	001	5	70.141,83	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 10.2024 - SP	0001	001	5		70.141,83
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	6	405,82	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	6		405,82
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	7	3.161,21	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	7		3.161,21
Totais do dia 31:						458.605,65	458.605,65
Totais do mês de Outubro:						485.810,78	485.810,78

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 80946506	0001	001	1	456,80	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 80946506	0001	001	1		456,80
					Totais do dia 01:	456,80	456,80
10/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 11.2024	0001	001	1	1.643,48	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11.2024	0001	001	1		1.643,48
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.ref. 11.2024	0001	001	2	1.412,00	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. 11.2024	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 10:	3.055,48	3.055,48
11/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 11.2024	0001	001	1	571,28	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 11.2024	0001	001	1		571,28
11/11/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	2	429,96	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	2		429,96
11/11/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	3	29,90	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	3		29,90
11/11/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	4	429,96	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	4		429,96
11/11/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	5	29,90	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 11.2024	0001	001	5		29,90
					Totais do dia 11:	1.491,00	1.491,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 10.2024	0001	001	1	529,50	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10.2024	0001	001	1		529,50
					Totais do dia 14:	529,50	529,50
19/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 10.2024	0001	001	1	322,54	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10.2024	0001	001	1		322,54
					Totais do dia 19:	322,54	322,54
21/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 10.2024	0001	001	1	15.760,91	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10.2024	0001	001	1		15.760,91
21/11/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2	271,80	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2		271,80
					Totais do dia 21:	16.032,71	16.032,71
25/11/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1	464,28	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	1		464,28
					Totais do dia 25:	464,28	464,28

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	3.185,91	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		3.185,91
Totais do dia 26:						3.185,91	3.185,91
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 11.2024 - RJ	0001	001	1	353.187,72	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 11.2024 - RJ	0001	001	1		353.187,72
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - PR	0001	001	2	113,75	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - PR	0001	001	2		113,75
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - RJ	0001	001	3	153.654,49	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - RJ	0001	001	3		153.654,49
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - SP	0001	001	4	38.407,14	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2024 - SP	0001	001	4		38.407,14
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5	408,61	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	5		408,61
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 11.2024	0001	001	6	3.380,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11.2024	0001	001	6		3.380,80
30/11/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2024	0001	001	7	1.290,40	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2024	0001	001	7		1.290,40
Totais do dia 30:						550.442,91	550.442,91
Totais do mês de Novembro:						575.981,13	575.981,13

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 11.2024	0001	001	1	427,89	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 11.2024	0001	001	1		427,89
02/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 81425462	0001	001	2	688,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 81425462	0001	001	2		688,00
Totais do dia 02:						1.115,89	1.115,89
03/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11.2024	0001	001	1	1.571,05	
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 11.2024	0001	001	1		1.571,05
Totais do dia 03:						1.571,05	1.571,05
04/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 12.2024	0001	001	1	29,39	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 12.2024	0001	001	1		29,39
04/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 12.2024	0001	001	2	29,39	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 12.2024	0001	001	2		29,39
Totais do dia 04:						58,78	58,78
10/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 12.2024	0001	001	1	571,28	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 12.2024	0001	001	1		571,28
10/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 12.2024	0001	001	2	3.380,80	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12.2024	0001	001	2		3.380,80
10/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 12.2024	0001	001	3	1.643,48	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 12.2024	0001	001	3		1.643,48
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.ref. 12.2024	0001	001	4	1.412,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. 12.2024	0001	001	4		1.412,00
Totais do dia 10:						7.007,56	7.007,56
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 11.2024	0001	001	1	18.822,79	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 11.2024	0001	001	1		18.822,79
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 13.2024	0001	001	2	199,09	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13.2024	0001	001	2		199,09
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 11.2024	0001	001	3	470,91	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11.2024	0001	001	3		470,91
20/12/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	4	271,80	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	4		271,80
20/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	5	404,56	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	5		404,56
20/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	6	460,87	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	6		460,87
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 11.2024	0001	001	7	373,69	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11.2024	0001	001	7		373,69
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 13.2024	0001	001	8	103,23	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 13.2024	0001	001	8		103,23
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2024	0001	001	9	1.290,40	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2024	0001	001	9		1.290,40
					Totais do dia 20:	22.397,34	22.397,34
26/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	3.206,90	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		3.206,90
26/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12.2024	0001	001	2	1.413,67	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12.2024	0001	001	2		1.413,67
26/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3	467,98	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Dívida Ativa	0001	001	3		467,98
					Totais do dia 26:	5.088,55	5.088,55
30/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1	410,99	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa	0001	001	1		410,99
					Totais do dia 30:	410,99	410,99
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 12.2024 - RJ	0001	001	1	339.246,12	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 12.2024 - RJ	0001	001	1		339.246,12
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - MG	0001	001	2	651,96	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - MG	0001	001	2		651,96
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - RJ	0001	001	3	134.972,55	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - RJ	0001	001	3		134.972,55
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - SP	0001	001	4	717,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2024 - SP	0001	001	4		717,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 12.2024	0001	001	5	16.376,87	

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12.2024	0001	001	5		16.376,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. 12.2024	0001	001	6	470,91	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12.2024	0001	001	6		470,91
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 12.2024	0001	001	7	270,46	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12.2024	0001	001	7		270,46
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 01.2025	0001	001	8	3.380,80	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01.2025	0001	001	8		3.380,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 01.2025	0001	001	9	1.643,48	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 01.2025	0001	001	9		1.643,48
31/12/2024	1.07.00.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.ref. 2024	0001	001	11	13.594,74	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.ref. 2024	0001	001	11		13.594,74
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.ref. Ajuste de Estoque	0001	001	12	61.691,46	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Ajuste de Estoque	0001	001	12		61.691,46
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Contas Bancárias					
		Vr.ref. Ajuste de Caixa	0001	001	13	2.031.000,04	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Ajuste de Caixa	0001	001	13		2.031.000,04
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	3.332.283,19	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	203,78	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	402,24	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	576,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	2.181,89	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	2.580,80	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	2.954,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	3.120,60	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	3.240,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	3.549,18	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	4.262,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	5.307,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	5.884,48	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	6.441,87	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	10.285,27	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	11.807,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	13.160,97	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	16.944,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	17.171,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	21.365,24	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	41.554,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	255.871,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	1.450.289,13	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14	1.453.128,80	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		1.453.128,80
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		255.871,32
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		1.450.289,13
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		41.554,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		5.884,48
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		3.549,18
31/12/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		203,78
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		2.954,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		2.181,89
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		2.580,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		3.120,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		17.171,98
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		5.307,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		11.807,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		21.365,24
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		576,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		6.441,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		402,24
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		16.944,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		3.240,62

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		4.262,50
31/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		10.285,27
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		13.160,97
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	14		3.332.283,19
Totais do dia 31:						9.268.582,77	9.268.582,77
Totais do mês de Dezembro:						9.306.232,93	9.306.232,93

Balancete Contábil 4º Trimestre de 2024

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

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.877.310,97 D	3.089.087,77	2.684.919,67	2.281.479,07 D
1.01	Ativo Circulante	1.762.002,56 D	3.075.493,03	2.684.919,67	2.152.575,92 D
1.01.01	Disponibilidades	1.703.231,34 D	3.013.801,57	2.684.919,67	2.032.113,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.703.231,34 D	982.801,53	2.684.919,67	1.113,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.703.231,34 D	982.801,53	2.684.919,67	1.113,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.703.231,34 D	982.801,53	2.684.919,67	1.113,20 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.031.000,04	0,00	2.031.000,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.031.000,04	0,00	2.031.000,04 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	0,00	2.031.000,04	0,00	2.031.000,04 D
1.01.15	Estoques	58.771,22 D	61.691,46	0,00	120.462,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	58.771,22 D	61.691,46	0,00	120.462,68 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	58.771,22 D	61.691,46	0,00	120.462,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	58.771,22 D	61.691,46	0,00	120.462,68 D
1.07	Ativo não Circulante	115.308,41 D	13.594,74	0,00	128.903,15 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	110.965,91 D	13.594,74	0,00	124.560,65 D
1.07.00.01	Clientes	110.965,91 D	13.594,74	0,00	124.560,65 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	110.965,91 D	13.594,74	0,00	124.560,65 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	110.965,91 D	13.594,74	0,00	124.560,65 D
1.07.04	Imobilizado	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D	0,00	0,00	4.342,50 D
2	*** Passivo ***	806.207,75 C	0,00	1.475.271,32	2.281.479,07 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	0,00	22.142,52	22.142,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	22.142,52	22.142,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisc	0,00	0,00	20.499,04	20.499,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	4.122,17	4.122,17 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	470,91	470,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	270,46	270,46 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	3.380,80	3.380,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	16.376,87	16.376,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	0,00	16.376,87	16.376,87 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	1.643,48	1.643,48 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	1.643,48	1.643,48 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	0,00	1.643,48	1.643,48 C
2.07	Patrimônio Líquido	806.207,75 C	0,00	1.453.128,80	2.259.336,55 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 r	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residei	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01	Reservas	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	306.207,75 C	0,00	0,00	306.207,75 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	1.453.128,80	1.453.128,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	1.453.128,80	1.453.128,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.453.128,80	1.453.128,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiçã	0,00	0,00	1.453.128,80	1.453.128,80 C
3	Resultado Líquido do Período	1.071.103,22 C	3.946.653,88	2.875.550,66	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.071.103,22 C	3.946.653,88	2.875.550,66	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	1.071.103,22 C	3.946.653,88	2.875.550,66	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	2.157.715,26 C	3.409.982,85	1.252.267,59	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.335.886,92 C	3.332.283,19	996.396,27	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mei	2.335.886,92 C	3.332.283,19	996.396,27	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	178.171,66 D	77.699,66	255.871,32	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	178.171,66 D	77.699,66	255.871,32	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	957.101,31 D	493.187,82	1.450.289,13	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	957.101,31 D	493.187,82	1.450.289,13	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	957.101,31 D	493.187,82	1.450.289,13	0,00

Continua...

Balancete Contábil 4º Trimestre de 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07	Despesas Operacionais	116.349,76 D	43.483,21	159.832,97	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	108.322,79 D	41.224,91	149.547,70	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	29.754,17 D	11.799,85	41.554,02	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.725,88 D	2.158,60	5.884,48	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.193,44 D	1.355,74	3.549,18	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	203,78 D	0,00	203,78	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	2.954,10 D	0,00	2.954,10	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.181,89 D	0,00	2.181,89	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.580,80	2.580,80	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	3.120,60 D	0,00	3.120,60	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	12.525,80 D	4.646,18	17.171,98	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	4.451,32 D	855,78	5.307,10	0,00
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	10.662,20 D	1.144,80	11.807,00	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.791,32 D	6.573,92	21.365,24	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	576,30 D	0,00	576,30	0,00
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	4.728,03 D	1.713,84	6.441,87	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	402,24 D	0,00	402,24	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	12.708,00 D	4.236,00	16.944,00	0,00
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	2.425,22 D	815,40	3.240,62	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	918,50 D	3.344,00	4.262,50	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	8.026,97 D	2.258,30	10.285,27	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	8.026,97 D	2.258,30	10.285,27	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	13.160,97 D	0,00	13.160,97	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	13.160,97 D	0,00	13.160,97	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	13.160,97 D	0,00	13.160,97	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	3.332.283,19	3.332.283,19	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	3.332.283,19	3.332.283,19	0,00
		0,00	10.368.024,84	10.368.024,84	0,00

Balço Patrimonial Exercício 2024

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

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.281.479,07 D
1.01	Ativo Circulante	2.152.575,92 D
1.01.01	Disponibilidades	2.032.113,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.113,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.113,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.113,20 D
1.01.01.02	Bancos	2.031.000,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.031.000,04 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	2.031.000,04 D
1.01.15	Estoques	120.462,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	120.462,68 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	120.462,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	120.462,68 D
1.07	Ativo não Circulante	128.903,15 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	124.560,65 D
1.07.00.01	Clientes	124.560,65 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	124.560,65 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	124.560,65 D
1.07.04	Imobilizado	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D
2	*** Passivo ***	2.281.479,07 C
2.01	Passivo Circulante	22.142,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	22.142,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.499,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.122,17 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	470,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	270,46 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.380,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	16.376,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	16.376,87 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.643,48 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.643,48 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.643,48 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.259.336,55 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
2.07.04	Reservas	306.207,75 C
2.07.04.01	Reservas	306.207,75 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	306.207,75 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	306.207,75 C
2.07.07	Outras Contas	1.453.128,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.453.128,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.453.128,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.453.128,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2024  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.281.479,07 (Dois Milhões Duzentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sete Centavos) .



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

Rio de Janeiro-RJ, 19 de Março de 2025

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.332.283,19
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.332.283,19
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.332.283,19
(-) 020	Deduções da Receita	255.871,32
020.01	Impostos Faturados	255.871,32
020.01.05	Simples	255.871,32
(=) 030	Receita Líquida	3.076.411,87
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.450.289,13
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.450.289,13
(=) 060	Lucro Bruto	1.626.122,74
(-) 070	Despesas Operacionais	172.993,94
070.01	Despesas Administrativas	149.547,70
070.03	Despesas Tributárias	10.285,27
070.04	Resultado Financeiro	13.160,97
070.04.02	Despesas Financeiras	13.160,97
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.453.128,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.453.128,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.453.128,80



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

Rio de Janeiro-RJ, 19 de Março de 2025



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



Análise pelos Índices do Balanço

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

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	Índice de Endividamento Total ( 22.142,52 + 0,00 )/ 2.259.336,55 Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	(C201+C20301)/C207	0,01
IGA	Índice de Giro do Ativo 3.076.411,87 / 2.281.479,07 Quanto vendemos para cada R\$1,00 que investimos.	D030/C1	1,35
ILC	Índice de Liquidez Corrente 2.152.575,92 / 22.142,52 Quanto possuímos de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	C101/C201	97,21
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 2.152.575,92 + 124.560,65 )/( 22.142,52 + 0,00 ) Quanto dispomos para saldar nossos compromissos.	(C101+C10700)/(C201+C20301)	102,84
ILI	Índice de Liquidez Imediata 2.032.113,24 / 22.142,52 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo.	C10101/C201	91,77
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 2.152.575,92 - 120.462,68 )/ 22.142,52 Quanto dispomos dos Recursos Circulantes sem desfazer do Estoque, para saldar dividas de Curto Prazo.	(C101-C10115)/C201	91,77
IML	Índice de Margem Líquida ( 1.453.128,80 / 3.076.411,87 )*100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 vendidos.	(D200/D030)*100	47,23
IRA	Índice de Rentabilidade do Ativo ( 1.453.128,80 / 2.281.479,07 )*100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 que investimos.	(D200/C1)*100	63,69
ISG	Índice de Solvência Geral 2.281.479,07 /( 22.142,52 + 0,00 ) Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	C1/(C201+C20301)	103,04



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

Rio de Janeiro-RJ, 19 de Março de 2025



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

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

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

## Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.910.334/0001-56, é uma Sociedade Simples Limitada, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com início de atividades em 22/10/2008.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Simples Nacional (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## Nota 4 - Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

## Nota 5 - Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

## Nota 6 - Receitas e Despesas

As atividades realizadas pela empresa no período foram, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associado; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente.

As receitas referentes ao mês de dezembro de 2024, conforme regime de competência definido pela empresa, serão lançadas na data do evento da emissão do documento fiscal pertinente.

## Nota 7 - Patrimônio Líquido

### 7.1 - Resultado do Exercício

Este Balanço está dentro das normas do IFRS e de acordo com a Lei 11.638.

## Nota 8 - Eventos subsequentes

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 19 de Março de 2025

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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.



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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2024



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 DESTES LIVROS  
Diário PDF nº 14 Matr. 093245-232073  
3202503191639432 25/03/2025

Emol: 208,92 Tributo: 86,37 Reemb: 7,04 Reemb.: 4.17

Selo: EEVG94292 MEB

Consulte em [www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo](http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo)  
Verifique autenticidade em [rcpj.com.br](http://rcpj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

  
Rodolfo P. de Moraes  
Oficial

