

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 46 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, 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 2023



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. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ajuste de Caixa	0001	001	109729	340.270,96	
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Contas Bancárias	Vr.ref. Ajuste de Caixa	0001	001	109729		340.270,96
01/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109730	555,28	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	109730		555,28
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.ref. Lucro Exercício 2022	0001	001	109731	35.180,38	
01/01/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Vr.ref. Lucro Exercício 2022	0001	001	109731		35.180,38
Totais do dia 01:						376.006,62	376.006,62
02/01/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 72805486	0001	001	1	923,40	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 72805486	0001	001	1		923,40
Totais do dia 02:						923,40	923,40
04/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 12.2022	0001	001	108994	392,75	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 12.2022	0001	001	108994		392,75
Totais do dia 04:						392,75	392,75
05/01/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Débora Moraes Teixeira	0001	001	1	2.392,08	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Funcionária Srª Débora Moraes Teixeira	0001	001	1		2.392,08
05/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Fgts sob Rescisão Funcionária Srª Débora Moraes Teixeira	0001	001	2	1.171,16	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Fgts sob Rescisão Funcionária Srª Débora Moraes Teixeira	0001	001	2		1.171,16
05/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12.2022	0001	001	3	424,50	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12.2022	0001	001	3		424,50
Totais do dia 05:						3.987,74	3.987,74
09/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 12.2022	0001	001	1	10,59	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 12.2022	0001	001	1		10,59
09/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12.2022	0001	001	2	602,12	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12.2022	0001	001	2		602,12
Totais do dia 09:						612,71	612,71
10/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12.2022	0001	001	1	4.601,24	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12.2022	0001	001	1		4.601,24
10/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2	1.501,65	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2		1.501,65
					Totais do dia 10:	6.102,89	6.102,89
17/01/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 01.2023	0001	001	1	390,09	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 01.2023	0001	001	1		390,09
					Totais do dia 17:	390,09	390,09
24/01/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108978	253,55	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	108978		253,55
24/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 01.2023	0001	001	108979	1.578,57	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 01.2023	0001	001	108979		1.578,57
24/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 01.2023	0001	001	108980	345,61	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 01.2023	0001	001	108980		345,61
24/01/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	108981	365,95	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	108981		365,95
24/01/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	108982	416,80	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	108982		416,80
					Totais do dia 24:	2.960,48	2.960,48
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01.2023	0001	001	1	3.170,26	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01.2023	0001	001	1		3.170,26
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2	1.501,65	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2		1.501,65
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2023 - SP	0001	001	3	2.648,28	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2023 - SP	0001	001	3		2.648,28
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2023 - RJ	0001	001	4	25.009,68	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 01.2023 - RJ	0001	001	4		25.009,68
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 01.2023 - RJ	0001	001	5	40.183,40	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 01.2023 - RJ	0001	001	5		40.183,40
					Totais do dia 31:	72.513,27	72.513,27
					Totais do mês de Janeiro:	463.889,95	463.889,95

Fim

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 73042223	0001	001	1	1.035,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 73042223	0001	001	1		1.035,00
Totais do dia 03:						1.035,00	1.035,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04.2023	0001	001	1	1.298,15	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04.2023	0001	001	1		1.298,15
Totais do dia 05:						1.298,15	1.298,15
06/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01.2023	0001	001	1	994,79	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 01.2023	0001	001	1		994,79
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Certidão	0001	001	2	28,07	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Certidão	0001	001	2		28,07
Totais do dia 06:						1.022,86	1.022,86
07/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01.2023	0001	001	1	292,10	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01.2023	0001	001	1		292,10
07/02/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 01	0001	001	2	1.135,10	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 01	0001	001	2		1.135,10
07/02/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pg.desp.cartório ref. 02.2023	0001	001	3	653,96	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref. 02.2023	0001	001	3		653,96
Totais do dia 07:						2.081,16	2.081,16
14/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	507,28	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		507,28
Totais do dia 14:						507,28	507,28
17/02/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 01.2023	0001	001	1	498,40	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01.2023	0001	001	1		498,40
Totais do dia 17:						498,40	498,40
22/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 01.2023	0001	001	1	2.229,20	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01.2023	0001	001	1		2.229,20
Totais do dia 22:						2.229,20	2.229,20
23/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02.2023	0001	001	1	1.317,66	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 02.2023	0001	001	1		1.317,66
23/02/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2	285,14	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2		285,14
Totais do dia 23:						1.602,80	1.602,80
27/02/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 06	0001	001	1	369,46	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IPTU ref. Cota 06	0001	001	1		369,46
27/02/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	2	420,80	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 05	0001	001	2		420,80
Totais do dia 27:						790,26	790,26
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 02.2023	0001	001	1	348,97	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 02.2023	0001	001	1		348,97
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 02.2023	0001	001	2	3.218,03	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02.2023	0001	001	2		3.218,03
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3	1.501,65	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3		1.501,65
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - MG	0001	001	4	7.745,76	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - MG	0001	001	4		7.745,76
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - SP	0001	001	5	10.133,30	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - SP	0001	001	5		10.133,30
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - RJ	0001	001	6	17.931,88	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 02.2023 - RJ	0001	001	6		17.931,88
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 02.2023 - RJ	0001	001	7	142.700,02	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 02.2023 - RJ	0001	001	7		142.700,02
Totais do dia 28:						183.579,61	183.579,61
Totais do mês de Fevereiro:						194.644,72	194.644,72

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 01.2023	0001	001	1	388,70	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 01.2023	0001	001	1		388,70
06/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 73252268	0001	001	2	1.093,70	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 73252268	0001	001	2		1.093,70
Totais do dia 06:						1.482,40	1.482,40
07/03/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.ref. Renavan 01274019076	0001	001	1	7.806,64	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Renavan 01274019076	0001	001	1		7.806,64
07/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02.2023	0001	001	2	296,30	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02.2023	0001	001	2		296,30
07/03/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 02.2023	0001	001	3	390,09	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 02.2023	0001	001	3		390,09
07/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	4	579,28	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	4		579,28
Totais do dia 07:						9.072,31	9.072,31
10/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 02.2023	0001	001	1	2.683,04	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 02.2023	0001	001	1		2.683,04
10/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 03.2023	0001	001	2	351,74	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 03.2023	0001	001	2		351,74
10/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12.2022	0001	001	3	2.659,28	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 12.2022	0001	001	3		2.659,28
10/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 12.2022	0001	001	4	454,74	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 12.2022	0001	001	4		454,74
10/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 09.2022	0001	001	5	512,59	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09.2022	0001	001	5		512,59
10/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 09.2022	0001	001	6	129,05	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 09.2022	0001	001	6		129,05
Totais do dia 10:						6.790,44	6.790,44
14/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 02.2023	0001	001	1	384,16	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 02.2023	0001	001	1		384,16
Totais do dia 14:						384,16	384,16
15/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. Incêndio	0001	001	1	230,72	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Incêndio	0001	001	1		230,72
					Totais do dia 15:	230,72	230,72
17/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1	330,00	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1		330,00
					Totais do dia 17:	330,00	330,00
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 03.2023	0001	001	1	2.683,04	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 03.2023	0001	001	1		2.683,04
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 03.2023	0001	001	2	351,74	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 03.2023	0001	001	2		351,74
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 02.2023	0001	001	3	8.541,24	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02.2023	0001	001	3		8.541,24
20/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 02.2023	0001	001	4	485,73	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02.2023	0001	001	4		485,73
20/03/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	5	258,14	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	5		258,14
					Totais do dia 20:	12.319,89	12.319,89
22/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. Sr. Arnaldo Luiz Rimes	0001	001	1	325,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Sr. Arnaldo Luiz Rimes	0001	001	1		325,00
					Totais do dia 22:	325,00	325,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03.2023	0001	001	1	1.374,21	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03.2023	0001	001	1		1.374,21
					Totais do dia 24:	1.374,21	1.374,21
27/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 03.2023	0001	001	1	396,21	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 03.2023	0001	001	1		396,21
27/03/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 07	0001	001	2	424,81	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 07	0001	001	2		424,81
27/03/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 07	0001	001	3	372,99	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 07	0001	001	3		372,99
					Totais do dia 27:	1.194,01	1.194,01
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03.2023	0001	001	1	330,68	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03.2023	0001	001	1		330,68
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2	241,64	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2		241,64
31/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 73426315	0001	001	3	95,49	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 73426315	0001	001	3		95,49
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 03.2023	0001	001	4	3.584,07	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03.2023	0001	001	4		3.584,07
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	5	1.501,65	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	5		1.501,65
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 03.2023 - SP	0001	001	6	8.247,58	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 03.2023 - SP	0001	001	6		8.247,58
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 03.2023 - RJ	0001	001	7	37.288,06	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 03.2023 - RJ	0001	001	7		37.288,06
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 03.2023 - RJ	0001	001	8	77.954,16	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 03.2023 - RJ	0001	001	8		77.954,16
Totais do dia 31:						129.243,33	129.243,33
Totais do mês de Março:						162.746,47	162.746,47



Balancete Contábil 1º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	544.979,76	D	601.108,54	525.263,18	620.825,12 D
1.01	Ativo Circulante	359.826,03	D	601.108,54	525.263,18	435.671,39 D
1.01.01	Disponibilidades	340.355,91	D	601.108,54	525.263,18	416.201,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	84,95	D	601.108,54	184.992,22	416.201,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	84,95	D	601.108,54	184.992,22	416.201,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	84,95	D	601.108,54	184.992,22	416.201,27 D
1.01.01.02	Bancos	340.270,96	D	0,00	340.270,96	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	340.270,96	D	0,00	340.270,96	0,00
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	340.270,96	D	0,00	340.270,96	0,00
1.01.15	Estoques	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.07	Ativo não Circulante	185.153,73	D	0,00	0,00	185.153,73 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01	Clientes	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28	D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28	D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28	D	0,00	0,00	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50	D	0,00	0,00	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78	D	0,00	0,00	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	544.979,76	C	44.979,76	35.180,38	535.180,38 C
2.01	Passivo Circulante	9.799,38	C	9.799,38	0,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.799,38	C	9.799,38	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	8.297,73	C	8.297,73	0,00	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.627,86	C	5.627,86	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	602,12	C	602,12	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	424,50	C	424,50	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.601,24	C	4.601,24	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.669,87	C	2.669,87	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	10,59	C	10,59	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.659,28	C	2.659,28	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.501,65	C	1.501,65	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.501,65	C	1.501,65	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.501,65	C	1.501,65	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	535.180,38	C	35.180,38	35.180,38	535.180,38 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	0,00		0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.04.01	Reservas	0,00		0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00		0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	0,00		0,00	35.180,38	35.180,38 C
2.07.07	Outras Contas	35.180,38	C	35.180,38	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	35.180,38	C	35.180,38	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	35.180,38	C	35.180,38	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	35.180,38	C	35.180,38	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00		175.192,84	260.837,58	85.644,74 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		175.192,84	260.837,58	85.644,74 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		175.192,84	260.837,58	85.644,74 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		19.113,15	260.837,58	241.724,43 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	260.837,58	260.837,58 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00		0,00	260.837,58	260.837,58 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		19.113,15	0,00	19.113,15 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00		19.113,15	0,00	19.113,15 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		109.004,54	0,00	109.004,54 D

Continua...

Balancete Contábil 1º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	109.004,54	0,00	109.004,54 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	109.004,54	0,00	109.004,54 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	46.491,36	0,00	46.491,36 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	35.178,81	0,00	35.178,81 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	9.972,36	0,00	9.972,36 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vincu	0,00	655,00	0,00	655,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	1.496,72	0,00	1.496,72 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	919,08	0,00	919,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	1.883,48	0,00	1.883,48 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	1.171,16	0,00	1.171,16 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	28,07	0,00	28,07 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.392,08	0,00	2.392,08 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.984,81	0,00	4.984,81 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.561,82	0,00	1.561,82 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	3.147,59	0,00	3.147,59 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	4.504,95	0,00	4.504,95 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	780,18	0,00	780,18 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	230,72	0,00	230,72 D
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	0,00	796,83	0,00	796,83 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	653,96	0,00	653,96 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	11.312,55	0,00	11.312,55 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	3.505,91	0,00	3.505,91 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	7.806,64	0,00	7.806,64 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	583,79	0,00	583,79 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	583,79	0,00	583,79 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	583,79	0,00	583,79 D
		0,00	821.281,14	821.281,14	0,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1	144,00	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1		144,00
Totais do dia 01:						144,00	144,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.ref. Registro de Livro	0001	001	1	258,44	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Registro de Livro	0001	001	1		258,44
Totais do dia 11:						258,44	258,44
13/04/2023	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.condomínio ref. 04.2023	0001	001	1	417,39	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.condomínio ref. 04.2023	0001	001	1		417,39
Totais do dia 13:						417,39	417,39
14/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 04.2023	0001	001	1	393,50	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo água ref. 04.2023	0001	001	1		393,50
Totais do dia 14:						393,50	393,50
18/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.ref. Certidão	0001	001	1	28,07	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Certidão	0001	001	1		28,07
18/04/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. 04.2023	0001	001	2	653,96	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. 04.2023	0001	001	2		653,96
18/04/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. 04.2023	0001	001	3	367,32	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. 04.2023	0001	001	3		367,32
Totais do dia 18:						1.049,35	1.049,35
20/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 03.2023	0001	001	1	4.984,01	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 03.2023	0001	001	1		4.984,01
Totais do dia 20:						4.984,01	4.984,01
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Venda Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	0001	001	109726	165.000,00	
24/04/2023	1.07.04.01.01.0007	- Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"					
		Vr.ref. Venda Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	0001	001	109726		165.000,00
24/04/2023	3.01.03.01.02.0001	- Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados					
		Vr.ref. Venda Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	0001	001	109728	12.090,78	
24/04/2023	1.07.04.01.01.0007	- Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"					
		Vr.ref. Venda Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	0001	001	109728		12.090,78
Totais do dia 24:						177.090,78	177.090,78
25/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Parcelamento 04.2023	0001	001	1	2.714,12	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Parcelamento 04.2023	0001	001	1		2.714,12
25/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 04.2023	0001	001	2	355,25	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 04.2023	0001	001	2		355,25
25/04/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 08	0001	001	3	428,82	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 08	0001	001	3		428,82
25/04/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 08	0001	001	4	376,51	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 08	0001	001	4		376,51
25/04/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	5	253,55	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	5		253,55
Totais do dia 25:						4.128,25	4.128,25
27/04/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 73426322	0001	001	1	781,80	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 73426322	0001	001	1		781,80
Totais do dia 27:						781,80	781,80
28/04/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 03.2023	0001	001	1	524,41	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03.2023	0001	001	1		524,41
28/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Inss 03.2023	0001	001	2	8,64	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Inss 03.2023	0001	001	2		8,64
28/04/2023	3.01.01.07.01.0038 - Irrf						
		Pg.IRRF ref. 03.2023	0001	001	3	25,02	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03.2023	0001	001	3		25,02
28/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Irrf 03.2023	0001	001	4	0,41	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Irrf 03.2023	0001	001	4		0,41
28/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	5	289,64	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	5		289,64
28/04/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 73679043	0001	001	6	1.116,40	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 73679043	0001	001	6		1.116,40
Totais do dia 28:						1.964,52	1.964,52
30/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	1	380,02	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Vigilância Sanitária	0001	001	1		380,02
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 04.2023	0001	001	2	3.584,07	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04.2023	0001	001	2		3.584,07
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3	1.501,65	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3		1.501,65
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2023 - SP	0001	001	4	18.482,20	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2023 - SP	0001	001	4		18.482,20
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2023 - RJ	0001	001	5	186.221,81	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 04.2023 - RJ	0001	001	5		186.221,81
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 04.2023 - RJ	0001	001	6	58.646,89	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 04.2023 - RJ	0001	001	6		58.646,89
Totais do dia 30:						268.816,64	268.816,64
Totais do mês de Abril:						460.028,68	460.028,68

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	1	445,26	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	1		445,26
					Totais do dia 02:	445,26	445,26
05/05/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 04.2023	0001	001	1	330,68	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04.2023	0001	001	1		330,68
					Totais do dia 05:	330,68	330,68
19/05/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. 04.2023	0001	001	1	524,41	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04.2023	0001	001	1		524,41
19/05/2023	3.01.01.07.01.0038	- Irrf					
		Pg.IRRF ref. 04.2023	0001	001	2	25,02	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04.2023	0001	001	2		25,02
					Totais do dia 19:	549,43	549,43
22/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 04.2023	0001	001	1	3.351,17	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 04.2023	0001	001	1		3.351,17
22/05/2023	3.01.01.07.01.0069	- Tv a Cabo					
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2	262,07	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	2		262,07
					Totais do dia 22:	3.613,24	3.613,24
25/05/2023	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pg.IPTU ref. Cota 09	0001	001	1	432,82	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPTU ref. Cota 09	0001	001	1		432,82
25/05/2023	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pg.IPTU ref. Cota 09	0001	001	2	380,02	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPTU ref. Cota 09	0001	001	2		380,02
					Totais do dia 25:	812,84	812,84
26/05/2023	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.condomínio ref. 05.2023	0001	001	1	417,39	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.condomínio ref. 05.2023	0001	001	1		417,39
26/05/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05.2023	0001	001	2	1.086,42	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 05.2023	0001	001	2		1.086,42
					Totais do dia 26:	1.503,81	1.503,81
30/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Parcelamento 05.2023	0001	001	1	2.738,56	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Parcelamento 05.2023	0001	001	1		2.738,56
30/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 05.2023	0001	001	2	358,02	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 05.2023	0001	001	2		358,02
30/05/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 05.2023	0001	001	3	384,16	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo água ref. 05.2023	0001	001	3		384,16
					Totais do dia 30:	3.480,74	3.480,74

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 05.2023	0001	001	1	3.729,07	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05.2023	0001	001	1		3.729,07
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2	1.501,65	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2		1.501,65
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2023 - SP	0001	001	3	13.775,42	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2023 - SP	0001	001	3		13.775,42
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2023 - RJ	0001	001	4	22.771,86	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 05.2023 - RJ	0001	001	4		22.771,86
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. 05.2023 - RJ	0001	001	5	47.538,38	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 05.2023 - RJ	0001	001	5		47.538,38
Totais do dia 31:						89.316,38	89.316,38
Totais do mês de Maio:						100.052,38	100.052,38

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1	733,93	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1		733,93
Totais do dia 01:						733,93	733,93
10/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1	42,83	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1		42,83
Totais do dia 10:						42,83	42,83
11/06/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 06.2023	0001	001	1	417,39	
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 06.2023	0001	001	1		417,39
Totais do dia 11:						417,39	417,39
14/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	277,64	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		277,64
Totais do dia 14:						277,64	277,64
15/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05.2023	0001	001	1	341,18	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05.2023	0001	001	1		341,18
15/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Fgts 05.2023	0001	001	2	18,96	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Fgts 05.2023	0001	001	2		18,96
Totais do dia 15:						360,14	360,14
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 05.2023	0001	001	1	2.927,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05.2023	0001	001	1		2.927,74
20/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 05.2023	0001	001	2	535,68	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05.2023	0001	001	2		535,68
20/06/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	257,18	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		257,18
Totais do dia 20:						3.720,60	3.720,60
29/06/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 74127565	0001	001	1	160,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 74127565	0001	001	1		160,00
Totais do dia 29:						160,00	160,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 06.2023	0001	001	1	2.768,31	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 06.2023	0001	001	1		2.768,31
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 06.2023	0001	001	2	361,38	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 06.2023	0001	001	2		361,38
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 06.2023	0001	001	3	3.916,63	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06.2023	0001	001	3		3.916,63

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4	1.501,65	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4		1.501,65
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2023 - MG	0001	001	5	5.940,42	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2023 - MG	0001	001	5		5.940,42
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - SP	0001	001	6	36.173,81	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - SP	0001	001	6		36.173,81
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2023 - RJ	0001	001	7	19.533,48	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 06.2023 - RJ	0001	001	7		19.533,48
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 06.2023 - RJ	0001	001	8	66.996,53	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 06.2023 - RJ	0001	001	8		66.996,53
Totais do dia 30:						137.192,21	137.192,21
Totais do mês de Junho:						142.904,74	142.904,74

Balancete Contábil 2º Trimestre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	620.825,12	D	338.181,80	529.804,00	429.202,92 D
1.01	Ativo Circulante	435.671,39	D	338.181,80	352.713,22	421.139,97 D
1.01.01	Disponibilidades	416.201,27	D	338.181,80	352.713,22	401.669,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	416.201,27	D	338.181,80	352.713,22	401.669,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	416.201,27	D	338.181,80	352.713,22	401.669,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	416.201,27	D	338.181,80	352.713,22	401.669,85 D
1.01.15	Estoques	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12 D
1.07	Ativo não Circulante	185.153,73	D	0,00	177.090,78	8.062,95 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01	Clientes	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28	D	0,00	177.090,78	4.342,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28	D	0,00	177.090,78	4.342,50 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	181.433,28	D	0,00	177.090,78	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
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78	D	0,00	177.090,78	0,00
2	*** Passivo ***	535.180,38	C	0,00	0,00	535.180,38 C
2.07	Patrimônio Líquido	535.180,38	C	0,00	0,00	535.180,38 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
3	Resultado Líquido do Período	85.644,74	C	364.804,00	173.181,80	105.977,46 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	85.644,74	C	364.804,00	173.181,80	105.977,46 D
3.01.01	Resultado Operacional	85.644,74	C	352.713,22	173.181,80	93.886,68 D
3.01.01.01	Receita Líquida	241.724,43	C	20.558,56	173.181,80	394.347,67 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	260.837,58	C	0,00	173.181,80	434.019,38 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	260.837,58	C	0,00	173.181,80	434.019,38 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	19.113,15	D	20.558,56	0,00	39.671,71 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	19.113,15	D	20.558,56	0,00	39.671,71 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	109.004,54	D	302.899,00	0,00	411.903,54 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	109.004,54	D	302.899,00	0,00	411.903,54 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	109.004,54	D	302.899,00	0,00	411.903,54 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	46.491,36	D	29.227,65	0,00	75.719,01 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	35.178,81	D	27.609,48	0,00	62.788,29 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	9.972,36	D	11.229,77	0,00	21.202,13 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	655,00	D	144,00	0,00	799,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		445,26	0,00	445,26 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.496,72	D	1.584,50	0,00	3.081,22 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	919,08	D	671,86	0,00	1.590,94 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.883,48	D	567,28	0,00	2.450,76 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.171,16	D	0,00	0,00	1.171,16 D
3.01.01.07.01.0038	Irrf	0,00		50,04	0,00	50,04 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	28,07	D	1.063,27	0,00	1.091,34 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	2.392,08	D	0,00	0,00	2.392,08 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.984,81	D	1.086,42	0,00	6.071,23 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.561,82	D	777,66	0,00	2.339,48 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	3.147,59	D	2.058,20	0,00	5.205,79 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.504,95	D	4.504,95	0,00	9.009,90 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	780,18	D	1.252,17	0,00	2.032,35 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	230,72	D	380,02	0,00	610,74 D

Continua...

Balancete Contábil 2º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	796,83 D	772,80	0,00	1.569,63 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	653,96 D	1.021,28	0,00	1.675,24 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	11.312,55 D	1.618,17	0,00	12.930,72 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	3.505,91 D	1.618,17	0,00	5.124,08 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	7.806,64 D	0,00	0,00	7.806,64 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	583,79 D	28,01	0,00	611,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	583,79 D	28,01	0,00	611,80 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	583,79 D	28,01	0,00	611,80 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	12.090,78	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	12.090,78	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	12.090,78	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01.02.0001	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00	12.090,78	0,00	12.090,78 D
		0,00	702.985,80	702.985,80	0,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 74154184	0001	001	1	716,20	
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 74154184	0001	001	1		716,20
Totais do dia 02:						716,20	716,20
03/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	265,64	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		265,64
03/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2	265,64	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2		265,64
03/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 74154180	0001	001	3	201,09	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 74154180	0001	001	3		201,09
Totais do dia 03:						732,37	732,37
04/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. Certidão	0001	001	1	28,07	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Certidão	0001	001	1		28,07
Totais do dia 04:						28,07	28,07
06/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06.2023	0001	001	1	357,83	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06.2023	0001	001	1		357,83
06/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 73944547	0001	001	2	981,20	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 73944547	0001	001	2		981,20
Totais do dia 06:						1.339,03	1.339,03
09/07/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 07.2023	0001	001	1	430,39	
09/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 07.2023	0001	001	1		430,39
Totais do dia 09:						430,39	430,39
14/07/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 10	0001	001	1	440,84	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 10	0001	001	1		440,84
14/07/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 10	0001	001	2	387,07	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 10	0001	001	2		387,07
Totais do dia 14:						827,91	827,91
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 06.2023	0001	001	1	4.023,51	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06.2023	0001	001	1		4.023,51
20/07/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 06.2023	0001	001	2	556,31	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06.2023	0001	001	2		556,31
20/07/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	255,19	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		255,19
20/07/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cartório ref. 07.2023	0001	001	4	367,32	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 07.2023	0001	001	4		367,32
20/07/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. 07.2023	0001	001	5	47,60	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. 07.2023	0001	001	5		47,60
20/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 6892197	0001	001	6	30,10	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 6892197	0001	001	6		30,10
Totais do dia 20:						5.280,03	5.280,03
25/07/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 11	0001	001	1	440,84	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 11	0001	001	1		440,84
Totais do dia 25:						440,84	440,84
26/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74303483	0001	001	1	90,49	
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74303483	0001	001	1		90,49
Totais do dia 26:						90,49	90,49
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 07.2023	0001	001	1	2.796,74	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 07.2023	0001	001	1		2.796,74
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 07.2023	0001	001	2	364,60	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 07.2023	0001	001	2		364,60
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 07.2023	0001	001	3	3.909,90	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07.2023	0001	001	3		3.909,90
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4	1.501,65	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4		1.501,65
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - MG	0001	001	5	1.122,75	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - MG	0001	001	5		1.122,75
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - SP	0001	001	6	9.365,24	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - SP	0001	001	6		9.365,24
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - RJ	0001	001	7	29.679,75	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 07.2023 - RJ	0001	001	7		29.679,75
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 07.2023 - RJ	0001	001	8	56.800,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref. 07.2023 - RJ	0001	001	8		56.800,68
Totais do dia 31:						105.541,31	105.541,31
Totais do mês de Julho:						115.426,64	115.426,64

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74378757	0001	001	1	570,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74378757	0001	001	1		570,00
					Totais do dia 01:	570,00	570,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 06.2023	0001	001	1	384,16	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 06.2023	0001	001	1		384,16
					Totais do dia 04:	384,16	384,16
07/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 07.2023	0001	001	1	356,34	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07.2023	0001	001	1		356,34
					Totais do dia 07:	356,34	356,34
08/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	303,44	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		303,44
08/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74413139	0001	001	2	77,40	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74413139	0001	001	2		77,40
					Totais do dia 08:	380,84	380,84
10/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07.2023	0001	001	1	1.066,12	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07.2023	0001	001	1		1.066,12
					Totais do dia 10:	1.066,12	1.066,12
15/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	1	2.035,01	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	1		2.035,01
					Totais do dia 15:	2.035,01	2.035,01
22/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 6895988	0001	001	1	30,10	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 6895988	0001	001	1		30,10
					Totais do dia 22:	30,10	30,10
23/08/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	257,18	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		257,18
					Totais do dia 23:	257,18	257,18
24/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74527515	0001	001	1	90,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74527515	0001	001	1		90,00
					Totais do dia 24:	90,00	90,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 08.2023	0001	001	1	2.825,16	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 08.2023	0001	001	1		2.825,16
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 08.2023	0001	001	2	367,81	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 08.2023	0001	001	2		367,81
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 08.2023	0001	001	3	3.380,18	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08.2023	0001	001	3		3.380,18
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4	1.501,65	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	4		1.501,65
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2023 - RJ	0001	001	5	22.527,02	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 08.2023 - RJ	0001	001	5		22.527,02
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 08.2023 - RJ	0001	001	6	76.463,56	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 08.2023 - RJ	0001	001	6		76.463,56
Totais do dia 31:						107.065,38	107.065,38
Totais do mês de Agosto:						112.235,13	112.235,13



Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74627057	0001	001	1	686,40	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74627057	0001	001	1		686,40
Totais do dia 05:						686,40	686,40
06/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 08.2023	0001	001	1	486,41	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08.2023	0001	001	1		486,41
Totais do dia 06:						486,41	486,41
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	265,64	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		265,64
08/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2	265,64	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	2		265,64
Totais do dia 08:						531,28	531,28
10/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1	665,92	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Conselho De Nutricionistas	0001	001	1		665,92
10/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 01	0001	001	2	448,85	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 01	0001	001	2		448,85
Totais do dia 10:						1.114,77	1.114,77
11/09/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.condomínio ref. 10.2023	0001	001	1	430,39	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.condomínio ref. 10.2023	0001	001	1		430,39
Totais do dia 11:						430,39	430,39
14/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08.2023	0001	001	1	1.054,55	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08.2023	0001	001	1		1.054,55
Totais do dia 14:						1.054,55	1.054,55
15/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 6895899	0001	001	1	30,10	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 6895899	0001	001	1		30,10
15/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 74680908	0001	001	2	50,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 74680908	0001	001	2		50,00
Totais do dia 15:						80,10	80,10
18/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 6953670	0001	001	1	30,10	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 6953670	0001	001	1		30,10
Totais do dia 18:						30,10	30,10
19/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 12	0001	001	1	448,85	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 12	0001	001	1		448,85
19/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 12	0001	001	2	394,11	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IPTU ref. Cota 12	0001	001	2		394,11
					Totais do dia 19:	842,96	842,96
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 08.2023	0001	001	1	4.592,39	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08.2023	0001	001	1		4.592,39
20/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 08.2023	0001	001	2	593,47	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08.2023	0001	001	2		593,47
20/09/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	262,38	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		262,38
					Totais do dia 20:	5.448,24	5.448,24
25/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 13	0001	001	1	394,10	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 13	0001	001	1		394,10
25/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 13	0001	001	2	448,85	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 13	0001	001	2		448,85
25/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 74704655	0001	001	3	18,84	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 74704655	0001	001	3		18,84
					Totais do dia 25:	861,79	861,79
26/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. Cota 11	0001	001	1	394,11	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. Cota 11	0001	001	1		394,11
26/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	2	490,33	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	2		490,33
					Totais do dia 26:	884,44	884,44
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 09.2023	0001	001	1	2.855,45	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 09.2023	0001	001	1		2.855,45
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 09.2023	0001	001	2	371,24	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 09.2023	0001	001	2		371,24
					Totais do dia 29:	3.226,69	3.226,69
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 09.2023	0001	001	1	3.901,41	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09.2023	0001	001	1		3.901,41
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2	1.501,65	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2		1.501,65
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2023 - SP	0001	001	3	22.077,63	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2023 - SP	0001	001	3		22.077,63
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2023 - RJ	0001	001	4	27.070,85	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 09.2023 - RJ	0001	001	4		27.070,85
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 09.2023 - RJ	0001	001	5	69.684,86	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 09.2023 - RJ	0001	001	5		69.684,86
Totais do dia 30:						124.236,40	124.236,40
Totais do mês de Setembro:						139.914,52	139.914,52

Balancete Contábil 3º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	429.202,92	D	202.949,10	164.627,19	467.524,83	D
1.01	Ativo Circulante	421.139,97	D	202.949,10	164.627,19	459.461,88	D
1.01.01	Disponibilidades	401.669,85	D	202.949,10	164.627,19	439.991,76	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	401.669,85	D	202.949,10	164.627,19	439.991,76	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	401.669,85	D	202.949,10	164.627,19	439.991,76	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	401.669,85	D	202.949,10	164.627,19	439.991,76	D
1.01.15	Estoques	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.470,12	D	0,00	0,00	19.470,12	D
1.07	Ativo não Circulante	8.062,95	D	0,00	0,00	8.062,95	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45	D
1.07.00.01	Cientes	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45	D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45	D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	3.720,45	D	0,00	0,00	3.720,45	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 de	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 ***	535.180,38	C	0,00	0,00	535.180,38	C
2.07	Patrimônio Líquido	535.180,38	C	0,00	0,00	535.180,38	C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
2.07.04	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38	C
2.07.04.01	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38	C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38	C
3	Resultado Líquido do Período	105.977,46	D	164.627,19	202.949,10	67.655,55	D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	105.977,46	D	164.627,19	202.949,10	67.655,55	D
3.01.01	Resultado Operacional	93.886,68	D	164.627,19	202.949,10	55.564,77	D
3.01.01.01	Receita Líquida	394.347,67	C	18.196,90	202.949,10	579.099,87	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	434.019,38	C	0,00	202.949,10	636.968,48	C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	434.019,38	C	0,00	202.949,10	636.968,48	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	39.671,71	D	18.196,90	0,00	57.868,61	D
3.01.01.01.03.0007	Simples	39.671,71	D	18.196,90	0,00	57.868,61	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	411.903,54	D	111.843,24	0,00	523.746,78	D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	411.903,54	D	111.843,24	0,00	523.746,78	D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	411.903,54	D	111.843,24	0,00	523.746,78	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	75.719,01	D	34.587,05	0,00	110.306,06	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	62.788,29	D	30.789,43	0,00	93.577,72	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remune	21.202,13	D	11.191,49	0,00	32.393,62	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	799,00	D	0,00	0,00	799,00	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	445,26	D	490,33	0,00	935,59	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.081,22	D	1.149,78	0,00	4.231,00	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.590,94	D	1.200,58	0,00	2.791,52	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.450,76	D	1.366,00	0,00	3.816,76	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.171,16	D	0,00	0,00	1.171,16	D
3.01.01.07.01.0038	Irrf	50,04	D	0,00	0,00	50,04	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.091,34	D	693,99	0,00	1.785,33	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		2.035,01	0,00	2.035,01	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	2.392,08	D	0,00	0,00	2.392,08	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.071,23	D	2.120,67	0,00	8.191,90	D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.339,48	D	384,16	0,00	2.723,64	D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	5.205,79	D	3.602,02	0,00	8.807,81	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	9.009,90	D	4.504,95	0,00	13.514,85	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	2.032,35	D	860,78	0,00	2.893,13	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	610,74	D	0,00	0,00	610,74	D

Continua...

Balancete Contábil 3º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	1.569,63 D	774,75	0,00	2.344,38 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.675,24 D	414,92	0,00	2.090,16 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	12.930,72 D	3.797,62	0,00	16.728,34 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	5.124,08 D	3.797,62	0,00	8.921,70 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	7.806,64 D	0,00	0,00	7.806,64 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	611,80 D	0,00	0,00	611,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	611,80 D	0,00	0,00	611,80 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	611,80 D	0,00	0,00	611,80 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	12.090,78 D	0,00	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	12.090,78 D	0,00	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	12.090,78 D	0,00	0,00	12.090,78 D
3.01.03.01.02.0001	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	12.090,78 D	0,00	0,00	12.090,78 D
		0,00	367.576,29	367.576,29	0,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1	84,00	
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Sr. Humberto Rodrigues Pereira	0001	001	1		84,00
Totais do dia 01:						84,00	84,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	1	2.156,44	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. Funcionária Srª Edinei Natividade dos Santos	0001	001	1		2.156,44
Totais do dia 02:						2.156,44	2.156,44
03/10/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 74761918	0001	001	1	464,40	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 74761918	0001	001	1		464,40
03/10/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 74841707	0001	001	2	361,20	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 74841707	0001	001	2		361,20
Totais do dia 03:						825,60	825,60
04/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1	290,84	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Ticket Serviços	0001	001	1		290,84
Totais do dia 04:						290,84	290,84
05/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.ref. Certidão	0001	001	1	28,07	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ref. Certidão	0001	001	1		28,07
Totais do dia 05:						28,07	28,07
06/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 09.2023	0001	001	1	339,36	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09.2023	0001	001	1		339,36
Totais do dia 06:						339,36	339,36
09/10/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. 10.2023	0001	001	1	367,32	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. 10.2023	0001	001	1		367,32
09/10/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. 10.2023	0001	001	2	47,60	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. 10.2023	0001	001	2		47,60
Totais do dia 09:						414,92	414,92
10/10/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09.2023	0001	001	1	1.089,82	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 09.2023	0001	001	1		1.089,82
Totais do dia 10:						1.089,82	1.089,82
14/10/2023	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pg.rescisão ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	1	4.157,87	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref. Funcionário Sr. João Victor da Silva Batista	0001	001	1		4.157,87
Totais do dia 14:						4.157,87	4.157,87
20/10/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 09.2023	0001	001	1	5.227,39	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09.2023	0001	001	1		5.227,39
20/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 09.2023	0001	001	2	599,63	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09.2023	0001	001	2		599,63
20/10/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3	257,18	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	3		257,18
Totais do dia 20:						6.084,20	6.084,20
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 10.2023	0001	001	1	1.231,14	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10.2023	0001	001	1		1.231,14
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2	1.643,48	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	2		1.643,48
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 10.2023 - SP	0001	001	3	9.962,12	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 10.2023 - SP	0001	001	3		9.962,12
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 10.2023 - RJ	0001	001	4	3.532,28	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendas ref. 10.2023 - RJ	0001	001	4		3.532,28
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 10.2023 - RJ	0001	001	5	79.557,82	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 10.2023 - RJ	0001	001	5		79.557,82
Totais do dia 31:						95.926,84	95.926,84
Totais do mês de Outubro:						111.397,96	111.397,96

Fim

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 10.2023	0001	001	1	2.907,78	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 10.2023	0001	001	1		2.907,78
01/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 10.2023	0001	001	2	377,15	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 10.2023	0001	001	2		377,15
Totais do dia 01:						3.284,93	3.284,93
03/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 75052048	0001	001	1	885,80	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 75052048	0001	001	1		885,80
03/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 75047334	0001	001	2	140,49	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 75047334	0001	001	2		140,49
Totais do dia 03:						1.026,29	1.026,29
07/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10.2023	0001	001	1	312,70	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10.2023	0001	001	1		312,70
Totais do dia 07:						312,70	312,70
09/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 09.2023	0001	001	1	384,16	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo água ref. 09.2023	0001	001	1		384,16
Totais do dia 09:						384,16	384,16
17/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10.2023	0001	001	1	1.039,86	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10.2023	0001	001	1		1.039,86
Totais do dia 17:						1.039,86	1.039,86
20/11/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	259,95	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		259,95
20/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2023	0001	001	2	1.016,27	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13o.Salário ref. 2ª Parcela de 2023	0001	001	2		1.016,27
Totais do dia 20:						1.276,22	1.276,22
24/11/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.condomínio ref. 11.2023	0001	001	1	489,99	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.condomínio ref. 11.2023	0001	001	1		489,99
Totais do dia 24:						489,99	489,99
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2023	0001	001	1	1.203,73	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13o.Salário ref. 1ª Parcela de 2023	0001	001	1		1.203,73
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 11.2023	0001	001	2	2.819,77	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11.2023	0001	001	2		2.819,77
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3	1.643,48	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	3		1.643,48
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - MG	0001	001	4	831,67	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - MG	0001	001	4		831,67
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - SP	0001	001	5	2.228,53	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - SP	0001	001	5		2.228,53
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - RJ	0001	001	6	8.048,77	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 11.2023 - RJ	0001	001	6		8.048,77
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.vendas ref. 11.2023 - RJ	0001	001	7	164.960,98	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref. 11.2023 - RJ	0001	001	7		164.960,98
Totais do dia 30:						181.736,93	181.736,93
Totais do mês de Novembro:						189.551,08	189.551,08

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 75820940	0001	001	1	774,00	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 75820940	0001	001	1		774,00
Totais do dia 02:						774,00	774,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 11.2023	0001	001	1	359,08	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11.2023	0001	001	1		359,08
Totais do dia 07:						359,08	359,08
13/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	1	488,10	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	1		488,10
Totais do dia 13:						488,10	488,10
14/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Parcelamento 11.2023	0001	001	1	2.932,22	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento 11.2023	0001	001	1		2.932,22
14/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. Dívida Ativa 11.2023	0001	001	2	379,92	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dívida Ativa 11.2023	0001	001	2		379,92
14/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 07.2023	0001	001	3	3.570,71	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07.2023	0001	001	3		3.570,71
14/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 07.2023	0001	001	4	853,04	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 07.2023	0001	001	4		853,04
14/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 10.2023	0001	001	5	4.987,30	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 10.2023	0001	001	5		4.987,30
14/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Simples 10.2023	0001	001	6	428,41	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Simples 10.2023	0001	001	6		428,41
14/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 07.2023	0001	001	7	593,12	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07.2023	0001	001	7		593,12
14/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 10.2023	0001	001	8	579,58	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10.2023	0001	001	8		579,58
14/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 07.2023	0001	001	9	141,68	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 07.2023	0001	001	9		141,68
14/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Inss 10.2023	0001	001	10	51,68	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Inss 10.2023	0001	001	10		51,68
Totais do dia 14:						14.517,66	14.517,66
15/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11.2023	0001	001	1	1.220,28	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 11.2023	0001	001	1		1.220,28
15/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 75340641	0001	001	3	103,20	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 75340641	0001	001	3		103,20
					Totais do dia 15:	1.323,48	1.323,48
19/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Parcelamento 12.2023	0001	001	1	2.932,22	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento 12.2023	0001	001	1		2.932,22
19/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 12.2023	0001	001	2	379,92	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dívida Ativa 12.2023	0001	001	2		379,92
19/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 11.2023	0001	001	3	465,03	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11.2023	0001	001	3		465,03
19/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 13.2023	0001	001	4	187,47	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13.2023	0001	001	4		187,47
19/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 11.2023	0001	001	5	434,93	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. 11.2023	0001	001	5		434,93
19/12/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. Cota 14	0001	001	6	460,87	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. Cota 14	0001	001	6		460,87
19/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 11.2023	0001	001	7	10.677,69	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11.2023	0001	001	7		10.677,69
					Totais do dia 19:	15.538,13	15.538,13
20/12/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1	265,98	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Net Serviços	0001	001	1		265,98
20/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	2	1.059,96	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Schineider Advogados	0001	001	2		1.059,96
					Totais do dia 20:	1.325,94	1.325,94
22/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 75407039	0001	001	1	51,60	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 75407039	0001	001	1		51,60
					Totais do dia 22:	51,60	51,60
23/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 75173300	0001	001	1	430,00	
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 75173300	0001	001	1		430,00
					Totais do dia 23:	430,00	430,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12.2023	0001	001	2	1.383,58	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12.2023	0001	001	2		1.383,58
					Totais do dia 27:	1.383,58	1.383,58

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 12.2023	0001	001	1	2.819,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12.2023	0001	001	1		2.819,77
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 12.2023	0001	001	2	465,03	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12.2023	0001	001	2		465,03
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 12.2023	0001	001	3	262,78	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12.2023	0001	001	3		262,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 01.2024	0001	001	4	2.822,53	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01.2024	0001	001	4		2.822,53
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	5	1.643,48	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	5		1.643,48
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	6	1.643,48	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. Sócio Sr. Wlligton Charles do Nascimento Raimundo	0001	001	6		1.643,48
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - MG	0001	001	7	843,06	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - MG	0001	001	7		843,06
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - SP	0001	001	8	37.912,16	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - SP	0001	001	8		37.912,16
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - RJ	0001	001	9	14.857,37	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Custo das Merc. Vendidas ref. 12.2023 - RJ	0001	001	9		14.857,37
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.vendas ref. 12.2023 - RJ	0001	001	10	175.664,02	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. 12.2023 - RJ	0001	001	10		175.664,02
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.ref. Ajuste de Estoque	0001	001	11	39.301,10	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Ajuste de Estoque	0001	001	11		39.301,10
31/12/2023	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref. Duplicatas a Receber	0001	001	12	107.245,46	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. Duplicatas a Receber	0001	001	12		107.245,46
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.ref. Duplicatas a Pagar	0001	001	13	32.853,89	
31/12/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Duplicatas a Pagar	0001	001	13		32.853,89
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Contas Bancárias						
		Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	17	669.892,83	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Movimento de Caixa	0001	001	17		669.892,83
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	1.164.396,76	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	50,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	610,74	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	883,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	1.171,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	1.813,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	2.086,61	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	2.220,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	2.483,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	2.505,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	3.127,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	3.383,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	3.542,73	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	4.065,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	4.107,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	4.191,45	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	6.549,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	7.120,86	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	7.806,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	9.382,57	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	12.018,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	12.090,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	12.925,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	20.088,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	42.086,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	92.240,91	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	271.027,37	

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18	634.816,63	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		271.027,37
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		92.240,91
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		634.816,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		42.086,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		883,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		2.483,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		7.120,86
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		4.065,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		4.107,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		1.171,16
31/12/2023	3.01.01.07.01.0038 - Irrf	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		50,04
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		1.813,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		4.191,45
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		2.220,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		6.549,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		12.925,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		3.542,73
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		12.018,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		20.088,77
31/12/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		3.383,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		610,74
31/12/2023	3.01.01.07.01.0069 - Tv a Cabo	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		3.127,49
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		2.505,08
31/12/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		9.382,57
31/12/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		7.806,64
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		2.086,61
31/12/2023	3.01.03.01.02.0001 - Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		12.090,78
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	18		1.164.396,76
Totais do dia 31:						3.417.020,48	3.417.020,48

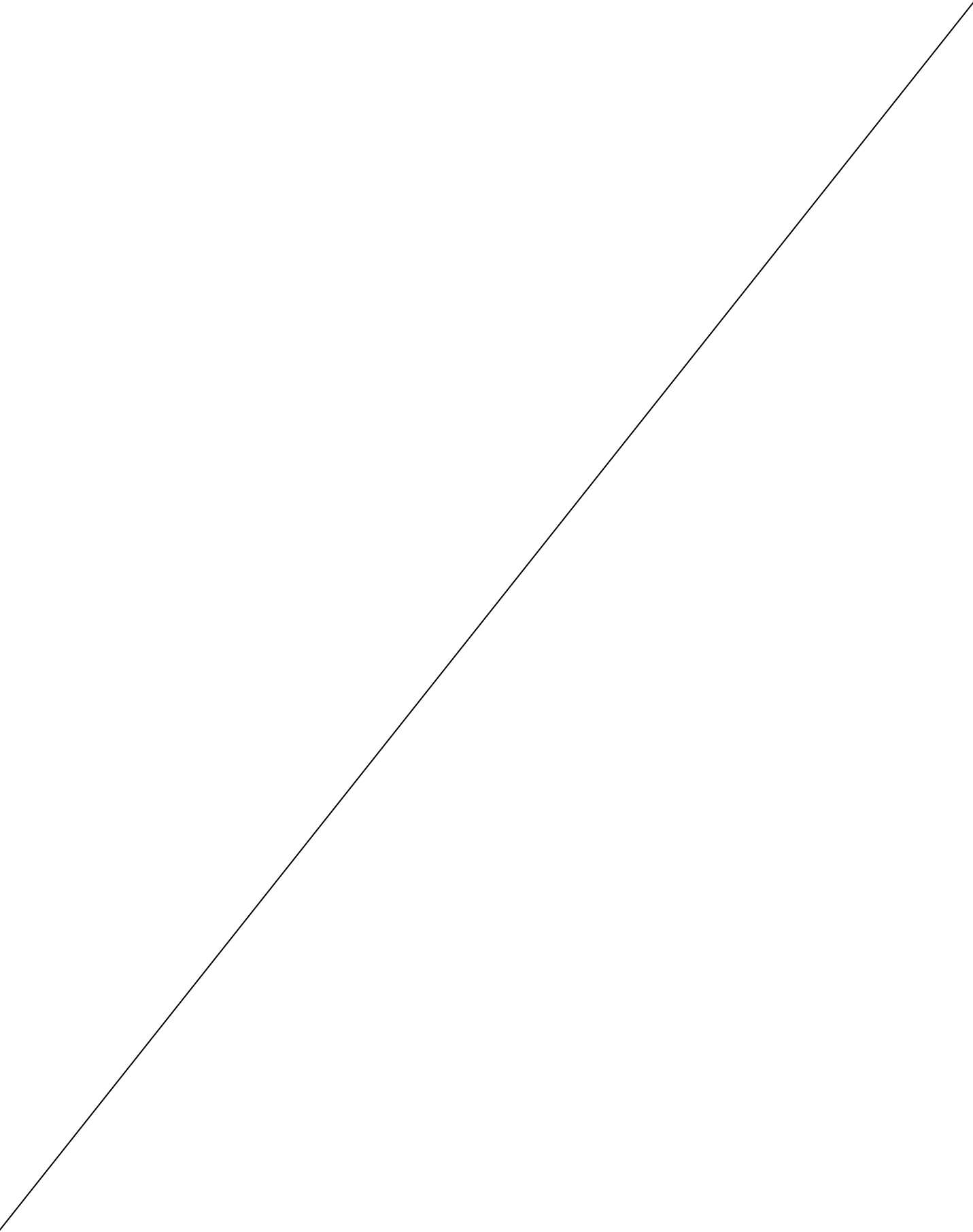
Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

RCPJ-RJ 02/04/2024  
EERE31288GKR  
fl.: 39/46  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:						3.453.212,05	3.453.212,05



Balancete Contábil 4º Trimenstre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	467.524,83	D	1.236.622,21	859.891,58	844.255,46 D
1.01	Ativo Circulante	459.461,88	D	1.129.376,75	859.891,58	728.947,05 D
1.01.01	Disponibilidades	439.991,76	D	1.090.075,65	859.891,58	670.175,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	439.991,76	D	420.182,82	859.891,58	283,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	439.991,76	D	420.182,82	859.891,58	283,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	439.991,76	D	420.182,82	859.891,58	283,00 D
1.01.01.02	Bancos	0,00		669.892,83	0,00	669.892,83 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		669.892,83	0,00	669.892,83 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	0,00		669.892,83	0,00	669.892,83 D
1.01.15	Estoques	19.470,12	D	39.301,10	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.470,12	D	39.301,10	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.470,12	D	39.301,10	0,00	58.771,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.470,12	D	39.301,10	0,00	58.771,22 D
1.07	Ativo não Circulante	8.062,95	D	107.245,46	0,00	115.308,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.720,45	D	107.245,46	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01	Clientes	3.720,45	D	107.245,46	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	3.720,45	D	107.245,46	0,00	110.965,91 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	3.720,45	D	107.245,46	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 de	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 ***	535.180,38	C	0,00	309.075,08	844.255,46 C
2.01	Passivo Circulante	0,00		0,00	5.193,82	5.193,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00		0,00	5.193,82	5.193,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00		0,00	3.550,34	3.550,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		0,00	3.550,34	3.550,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		0,00	465,03	465,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		0,00	262,78	262,78 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		0,00	2.822,53	2.822,53 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
2.03	Passivo não Circulante	0,00		0,00	32.853,89	32.853,89 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00		0,00	32.853,89	32.853,89 C
2.03.01.01	Fornecedores	0,00		0,00	32.853,89	32.853,89 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		0,00	32.853,89	32.853,89 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		0,00	32.853,89	32.853,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	535.180,38	C	0,00	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 no	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01	Reservas	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	35.180,38	C	0,00	0,00	35.180,38 C
2.07.07	Outras Contas	0,00		0,00	271.027,37	271.027,37 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00		0,00	271.027,37	271.027,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		0,00	271.027,37	271.027,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00		0,00	271.027,37	271.027,37 C
3	Resultado Líquido do Período	67.655,55	D	1.353.142,12	1.420.797,67	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	67.655,55	D	1.353.142,12	1.420.797,67	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	55.564,77	D	1.353.142,12	1.408.706,89	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	579.099,87	C	1.198.769,06	619.669,19	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	636.968,48	C	1.164.396,76	527.428,28	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	636.968,48	C	1.164.396,76	527.428,28	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	57.868,61	D	34.372,30	92.240,91	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	57.868,61	D	34.372,30	92.240,91	0,00

Continua...



Balancete Contábil 4º Trimestre de 2023

Empresa: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.910.334/0001-56  
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	523.746,78	D	111.069,85	634.816,63	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	523.746,78	D	111.069,85	634.816,63	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	523.746,78	D	111.069,85	634.816,63	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	110.306,06	D	41.828,40	152.134,46	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gei	93.577,72	D	41.367,53	134.945,25	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remune	32.393,62	D	9.693,21	42.086,83	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vincu	799,00	D	84,00	883,00	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	935,59	D	1.548,06	2.483,65	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.231,00	D	2.889,86	7.120,86	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.791,52	D	1.273,92	4.065,44	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.816,76	D	290,84	4.107,60	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.171,16	D	0,00	1.171,16	0,00
3.01.01.07.01.0038	Irrf	50,04	D	0,00	50,04	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.785,33	D	28,07	1.813,40	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.035,01	D	2.156,44	4.191,45	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		2.220,00	2.220,00	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	2.392,08	D	4.157,87	6.549,95	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.191,90	D	4.733,54	12.925,44	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	2.723,64	D	819,09	3.542,73	0,00
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	8.807,81	D	3.210,69	12.018,50	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	13.514,85	D	6.573,92	20.088,77	0,00
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	2.893,13	D	489,99	3.383,12	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	610,74	D	0,00	610,74	0,00
3.01.01.07.01.0069	Tv a Cabo	2.344,38	D	783,11	3.127,49	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	2.090,16	D	414,92	2.505,08	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	16.728,34	D	460,87	17.189,21	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	8.921,70	D	460,87	9.382,57	0,00
3.01.01.07.03.0009	IPVA	7.806,64	D	0,00	7.806,64	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	611,80	D	1.474,81	2.086,61	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	611,80	D	1.474,81	2.086,61	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	611,80	D	1.474,81	2.086,61	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	12.090,78	D	0,00	12.090,78	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	12.090,78	D	0,00	12.090,78	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	12.090,78	D	0,00	12.090,78	0,00
3.01.03.01.02.0001	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	12.090,78	D	0,00	12.090,78	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00		1.164.396,76	1.164.396,76	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00		1.164.396,76	1.164.396,76	0,00
		0,00		3.754.161,09	3.754.161,09	0,00

Balanço Patrimonial Exercício 2023

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

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	844.255,46 D
1.01	Ativo Circulante	728.947,05 D
1.01.01	Disponibilidades	670.175,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	283,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	283,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	283,00 D
1.01.01.02	Bancos	669.892,83 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	669.892,83 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	669.892,83 D
1.01.15	Estoques	58.771,22 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	58.771,22 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	58.771,22 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	58.771,22 D
1.07	Ativo não Circulante	115.308,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	110.965,91 D
1.07.00.01	Clientes	110.965,91 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	110.965,91 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	110.965,91 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 ***	844.255,46 C
2.01	Passivo Circulante	5.193,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.193,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.550,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.550,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	465,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	262,78 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.822,53 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
2.03	Passivo não Circulante	32.853,89 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	32.853,89 C
2.03.01.01	Fornecedores	32.853,89 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	32.853,89 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	32.853,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	806.207,75 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	35.180,38 C
2.07.04.01	Reservas	35.180,38 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	35.180,38 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	35.180,38 C
2.07.07	Outras Contas	271.027,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 844.255,46 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) .

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2024  
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

Continua...

Balanco Patrimonial Exercício 2023

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

RCPJ-RJ 02/04/2024  
EERE31288GKR  
fl.: 43/46  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01	Outras Contas	271.027,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	271.027,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	271.027,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 844.255,46 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis 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

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

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

Fortes Contábil

		01/01/2023 a 31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.164.396,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.164.396,76
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.164.396,76
(-) 020	Deduções da Receita	92.240,91
020.01	Impostos Faturados	92.240,91
020.01.05	Simples	92.240,91
(=) 030	Receita Líquida	1.072.155,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	634.816,63
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	634.816,63
(=) 060	Lucro Bruto	437.339,22
(-) 070	Despesas Operacionais	154.221,07
070.01	Despesas Administrativas	134.945,25
070.03	Despesas Tributárias	17.189,21
070.04	Resultado Financeiro	2.086,61
070.04.02	Despesas Financeiras	2.086,61
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(12.090,78)
080.02	Outras Despesas	12.090,78
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	271.027,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	271.027,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	271.027,37

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2024

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

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

Análise pelos Índices do Balanço

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

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	Índice de Endividamento Total ( 5.193,82 + 32.853,89 )/ 806.207,75 Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	(C201+C20301)/C207	0,05
IGA	Índice de Giro do Ativo 1.072.155,85 / 844.255,46 Quanto vendemos para cada R\$1,00 que investimos.	D030/C1	1,27
ILC	Índice de Liquidez Corrente 728.947,05 / 5.193,82 Quanto possuímos de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	C101/C201	140,35
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 728.947,05 + 110.965,91 )/( 5.193,82 + 32.853,89 ) Quanto dispomos para saldar nossos compromissos.	(C101+C10700)/(C201+C20301)	22,08
ILI	Índice de Liquidez Imediata 670.175,83 / 5.193,82 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo.	C10101/C201	129,03
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 728.947,05 - 58.771,22 )/ 5.193,82 Quanto dispomos dos Recursos Circulantes sem desfazer do Estoque, para saldar dívidas de Curto Prazo.	(C101-C10115)/C201	129,03
IML	Índice de Margem Líquida ( 271.027,37 / 1.072.155,85 )*100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 vendidos.	(D200/D030)*100	25,28
IRA	Índice de Rentabilidade do Ativo ( 271.027,37 / 844.255,46 )*100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 que investimos.	(D200/C1)*100	32,10
ISG	Índice de Solvência Geral 844.255,46 /( 5.193,82 + 32.853,89 ) Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	C1/(C201+C20301)	22,19

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2024

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

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 46 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA DA CACUIA, nº 661, LOJA B, bairro ILHA DO GOVERNADOR, CEP 21921-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.910.334/0001-56 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS RJ sob o nº 232.073 por despacho de 22/10/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2023



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



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

### Registro Civil de Pessoas Jurídicas

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

CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E  
ENCERRAMENTO DESTE LIVRO  
Diário PDF nº 13 Matr. 093245-232073  
3202403290513047 02/04/2024

Emol: 188,52 Tributo: 74,17 Reemb: 6,36 Reemb.: 3,77

**Selo: EERE31288 GKR**

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

**Rodolfo P. de Moraes**  
Oficial

