



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**
Natureza Jurídica: **2135**
NIRE: **26103798023**
CNPJ: **32.407.715/0001-50**
Protocolo: **239246055**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **4**
ID do Arquivo: **Livro Diário.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **05/06/2023 06:06:00**
N. da Autenticação: **239246055**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **ca567c2a8b123c50f433b3d9f150dc95f3ae03b6da5504cc4ea743499fcfd922**

Recife - PE, 05/06/2023 06:06:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	
CPF:	324.077.150-00150	
Assinado em:	05/06/2023 06:06:00	ADMINISTRADOR
Nome:	WALLACE CRISTINO BISPO	
CPF:	899.030.054-15	
Assinado em:	05/06/2023 06:06:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 05/06/2023
Arquivamento 239246055 Protocolo 239246055 de 04/06/2023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
NIRE 26103798023
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 149178420327
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26103798023**
CNPJ: **32.407.715/0001-50**
Protocolo: **239246055**
Arquivamento: **05/06/2023 06:06:00**
Nome Empresarial: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515
Bairro: CRUZEIRO
C.E.P.: 56640000
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfkcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4_X4twerXC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqQ5gHlPEz094_X4tweixC1df-7Ifmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – bairro CRUZEIRO, CEP 56.640-000, cidade Custódia, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 1 de Janeiro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	219709	1.500,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	219709		1.500,00
					Totais do dia 05:	1.500,00	1.500,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219673	1.750,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219673		1.750,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219708	7.982,94	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219708		7.982,94
					Totais do dia 20:	9.732,94	9.732,94
25/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	219707	5.109,26	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	219707		5.109,26
					Totais do dia 25:	5.109,26	5.109,26
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219642	165,99	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219642		165,99
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219656	154.286,07	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219656		154.286,07
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219657	2.000,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219657		2.000,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219693	94.440,22	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219693		94.440,22
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219695	13.575,28	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219695		13.575,28
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219720	80.232,44	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219720		80.232,44
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219733	2.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219733		2.500,00
31/01/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219745	7.714,30	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219745		7.714,30
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219757	331,45	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219757		331,45
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219781	303,21	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219781		303,21
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219789	100.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219789		100.000,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219790	14.530,22	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219790		14.530,22
31/01/2022	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219806	17.235,14	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219806		17.235,14
31/01/2022	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219825	7.230,77	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219825		7.230,77
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219861	150.021,21	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219861		150.021,21
Totais do dia 31:						644.566,30	644.566,30
Totais do mês de Janeiro:						660.908,50	660.908,50
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219721	61.235,55	
05/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219721		61.235,55
Totais do dia 05:						61.235,55	61.235,55
14/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219769	331,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNtP4R2Mq05gHLPz094_X4tweirXC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219769		331,45
Totais do dia 14:						331,45	331,45
20/02/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219670	2.000,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219670		2.000,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219710	13.575,28	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219710		13.575,28
Totais do dia 20:						15.575,28	15.575,28
25/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	219837	7.230,77	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	219837		7.230,77
Totais do dia 25:						7.230,77	7.230,77
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219643	165,99	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219643		165,99
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219658	233.787,68	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219658		233.787,68
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219659	2.000,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219659		2.000,00
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219694	55.876,14	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219694		55.876,14
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219696	21.275,02	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219696		21.275,02
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219722	187.451,22	
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219722		187.451,22
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219734	2.500,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219734		2.500,00
28/02/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219746	10.689,38	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219746		10.689,38
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219758	402,56	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219758		402,56
28/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219791	14.875,21	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219791		14.875,21
28/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219807	27.155,22	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219807		27.155,22
28/02/2022	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219826	1.137,76	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219826		1.137,76
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219862	358.421,20	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219862		358.421,20
					Totais do dia 28:	915.737,38	915.737,38
					Totais do mês de Fevereiro:	1.000.110,43	1.000.110,43
05/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219782	272,51	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219782		272,51
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219795	60.000,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219795		60.000,00
					Totais do dia 05:	60.272,51	60.272,51
14/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219770	402,56	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219770		402,56
					Totais do dia 14:	402,56	402,56
20/03/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNtP4k2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219671	2.000,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219671		2.000,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219711	21.275,02	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219711		21.275,02
					Totais do dia 20:	23.275,02	23.275,02
25/03/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219838	1.137,76	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219838		1.137,76
					Totais do dia 25:	1.137,76	1.137,76
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219644	165,99	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219644		165,99
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219660	2.000,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219660		2.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219674	317.214,18	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219674		317.214,18
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219697	28.283,77	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219697		28.283,77
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219723	213.546,22	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219723		213.546,22
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219735	2.500,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219735		2.500,00
31/03/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219747	15.860,71	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219747		15.860,71
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219759	389,65	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MES	0001	001	219759		389,65
31/03/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219792	16.203,54	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219792		16.203,54
31/03/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219808	30.213,55	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219808		30.213,55
31/03/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219827	9.548,15	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219827		9.548,15
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219851	195.307,41	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219851		195.307,41
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219863	174.521,22	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219863		174.521,22
		Totais do dia 31:				1.005.754,39	1.005.754,39
		Totais do mês de Março:				1.090.842,24	1.090.842,24
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219797	60.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219797		60.000,00
		Totais do dia 05:				60.000,00	60.000,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219783	230,55	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219783		230,55
		Totais do dia 11:				230,55	230,55
14/04/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219771	389,65	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219771		389,65
		Totais do dia 14:				389,65	389,65
20/04/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219672	2.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219672		2.000,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219712	28.283,77	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219712		28.283,77
					Totais do dia 20:	30.283,77	30.283,77
25/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219839	9.548,15	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219839		9.548,15
					Totais do dia 25:	9.548,15	9.548,15
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219645	165,99	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219645		165,99
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219661	2.000,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219661		2.000,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219675	150.951,08	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219675		150.951,08
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219698	13.174,59	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219698		13.174,59
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219724	251.427,88	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219724		251.427,88
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219736	2.500,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219736		2.500,00
30/04/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219748	8.547,55	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219748		8.547,55
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219760	402,87	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219760		402,87
30/04/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219793	14.875,21	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219793		14.875,21
30/04/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219809	27.666,54	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219809		27.666,54
30/04/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219828	2.958,11	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219828		2.958,11
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219852	90.103,09	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219852		90.103,09
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219864	88.521,20	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219864		88.521,20
		Totais do dia 30:				653.294,11	653.294,11
		Totais do mês de Abril:				753.746,23	753.746,23
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219801	40.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219801		40.000,00
		Totais do dia 10:				40.000,00	40.000,00
20/05/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219677	2.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219677		2.000,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219713	13.174,59	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219713		13.174,59
20/05/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219773	402,87	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219773		402,87
		Totais do dia 20:				15.577,46	15.577,46
25/05/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219840	2.958,11	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219840		2.958,11
		Totais do dia 25:				2.958,11	2.958,11
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219805	30.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219805		30.000,00
					Totais do dia 30:	30.000,00	30.000,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219646	165,99	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219646		165,99
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219662	2.000,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219662		2.000,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219676	432.445,19	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219676		432.445,19
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219699	38.770,12	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219699		38.770,12
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219725	333.125,41	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219725		333.125,41
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219737	2.500,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219737		2.500,00
31/05/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219749	22.622,26	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219749		22.622,26
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219761	345,69	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219761		345,69
31/05/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219794	14.892,54	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219794		14.892,54
31/05/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219810	26.554,21	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219810		26.554,21
31/05/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219829	2.500,05	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219829		2.500,05
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219853	93.155,79	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219853		93.155,79
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219865	99.254,21	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219865		99.254,21
		Totais do dia 31:				1.068.331,46	1.068.331,46
		Totais do mês de Maio:				1.156.867,03	1.156.867,03
02/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219784	402,10	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219784		402,10
		Totais do dia 02:				402,10	402,10
20/06/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219678	2.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219678		2.000,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219714	38.770,12	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219714		38.770,12
20/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219774	345,69	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219774		345,69
		Totais do dia 20:				41.115,81	41.115,81
25/06/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219841	2.500,05	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219841		2.500,05
		Totais do dia 25:				2.500,05	2.500,05
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219647	165,99	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219647		165,99
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219663	2.000,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	219663		2.000,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219679	116.389,95	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219679		116.389,95
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219700	9.432,32	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219700		9.432,32
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219726	204.541,99	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219726		204.541,99
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219738	2.500,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219738		2.500,00
30/06/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219750	10.819,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219750		10.819,50
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219762	533,99	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219762		533,99
30/06/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219796	15.485,66	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219796		15.485,66
30/06/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219811	28.421,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219811		28.421,20
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219818	40.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219818		40.000,00
30/06/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219830	776,15	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219830		776,15
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219854	55.782,46	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219854		55.782,46

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219866	62.141,55	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219866		62.141,55
		Totais do dia 30:				548.990,76	548.990,76
		Totais do mês de Junho:				593.008,72	593.008,72
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219775	533,99	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219775		533,99
15/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219785	581,22	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219785		581,22
		Totais do dia 15:				1.115,21	1.115,21
20/07/2022	2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219680	2.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219680		2.000,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219716	9.432,32	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219716		9.432,32
		Totais do dia 20:				11.432,32	11.432,32
25/07/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219842	776,15	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219842		776,15
		Totais do dia 25:				776,15	776,15
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219648	165,99	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219648		165,99
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219664	2.000,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219664		2.000,00
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219683	384.892,38	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219683		384.892,38
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219701	32.970,82	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219701		32.970,82
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219727	378.654,22	
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219727		378.654,22
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219739	2.500,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219739		2.500,00
31/07/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219751	39.244,62	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219751		39.244,62
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219763	589,77	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219763		589,77
31/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219798	16.101,55	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219798		16.101,55
31/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219812	30.100,89	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219812		30.100,89
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219819	35.000,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219819		35.000,00
31/07/2022	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219831	5.121,44	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219831		5.121,44
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219855	131.099,30	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219855		131.099,30
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219867	141.254,21	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219867		141.254,21
		Totais do dia 31:				1.199.695,19	1.199.695,19
		Totais do mês de Julho:				1.213.018,87	1.213.018,87
15/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219776	589,77	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219776		589,77
					Totais do dia 15:	589,77	589,77
20/08/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219681	2.000,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219681		2.000,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219717	32.970,82	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219717		32.970,82
					Totais do dia 20:	34.970,82	34.970,82
25/08/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219843	5.121,44	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219843		5.121,44
					Totais do dia 25:	5.121,44	5.121,44
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219649	165,99	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219649		165,99
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219665	2.000,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219665		2.000,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219686	184.217,97	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219686		184.217,97
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219702	14.396,32	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219702		14.396,32
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219728	256.314,99	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219728		256.314,99
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219740	2.500,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219740		2.500,00
31/08/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219752	9.210,90	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219752		9.210,90
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219764	555,88	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219764		555,88
31/08/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219799	17.233,55	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219799		17.233,55
31/08/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219813	31.135,66	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219813		31.135,66
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219820	30.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219820		30.000,00
31/08/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219832	3.842,19	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219832		3.842,19
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219856	144.212,99	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219856		144.212,99
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219868	110.584,51	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219868		110.584,51
Totais do dia 31:						806.370,95	806.370,95
Totais do mês de Agosto:						847.052,98	847.052,98
20/09/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219682	2.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219682		2.000,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219718	14.396,32	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219718		14.396,32
Totais do dia 20:						16.396,32	16.396,32
21/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219777	555,88	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219777		555,88
					Totais do dia 21:	555,88	555,88
25/09/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219844	3.842,19	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219844		3.842,19
					Totais do dia 25:	3.842,19	3.842,19
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219650	165,99	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219650		165,99
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219666	2.000,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar	Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219666		2.000,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219689	269.809,31	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219689		269.809,31
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219703	20.025,36	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219703		20.025,36
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219729	199.541,22	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219729		199.541,22
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219741	2.500,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219741		2.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219753	13.490,47	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219753		13.490,47
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219765	578,42	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219765		578,42
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219786	389,55	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219786		389,55
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219800	15.895,22	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219800		15.895,22
30/09/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219814	29.852,14	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219814		29.852,14
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219821	50.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219821		50.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219833	4.997,20	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219833		4.997,20
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219857	201.698,06	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219857		201.698,06
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219869	210.541,88	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219869		210.541,88
		Totais do dia 30:				1.021.484,82	1.021.484,82
		Totais do mês de Setembro:				1.042.279,21	1.042.279,21
13/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219778	578,42	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219778		578,42
		Totais do dia 13:				578,42	578,42
20/10/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219684	2.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219684		2.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219719	20.025,36	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	219719		20.025,36
		Totais do dia 20:				22.025,36	22.025,36
25/10/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219845	4.997,20	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219845		4.997,20
					Totais do dia 25:	4.997,20	4.997,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219652	165,99	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219652		165,99
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219667	2.000,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219667		2.000,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219690	201.283,96	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219690		201.283,96
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219704	17.583,13	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219704		17.583,13
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219730	209.541,88	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219730		209.541,88
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219742	2.500,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219742		2.500,00
31/10/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219754	10.064,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219754		10.064,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219766	606,88	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219766		606,88
31/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219787	501,88	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219787		501,88
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219802	16.995,41	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219802		16.995,41



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219815	31.213,55	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219815		31.213,55
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219822	42.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219822		42.000,00
31/10/2022	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219834	9.510,41	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219834		9.510,41
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219858	141.346,91	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219858		141.346,91
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219870	133.214,22	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219870		133.214,22
		Totais do dia 31:				818.528,42	818.528,42
		Totais do mês de Outubro:				846.129,40	846.129,40
20/11/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219685	2.000,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219685		2.000,00
20/11/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219779	606,80	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219779		606,80
		Totais do dia 20:				2.606,80	2.606,80
25/11/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219846	9.510,41	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219846		9.510,41
		Totais do dia 25:				9.510,41	9.510,41
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219654	165,99	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219654		165,99
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219668	2.000,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0004	- Contabilidade a pagar					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219668		2.000,00



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219691	267.387,05	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219691		267.387,05
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219705	16.643,93	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219705		16.643,93
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219731	245.877,22	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219731		245.877,22
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219743	2.500,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219743		2.500,00
30/11/2022	3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219755	13.369,35	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219755		13.369,35
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219767	593,54	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219767		593,54
30/11/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219803	17.155,26	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219803		17.155,26
30/11/2022	3.01.01.07.02.0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219816	34.254,21	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219816		34.254,21
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219823	30.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219823		30.000,00
30/11/2022	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219835	2.521,74	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219835		2.521,74
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219859	151.636,95	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219859		151.636,95
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4k2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219871	152.606,99	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219871		152.606,99
					Totais do dia 30:	936.712,23	936.712,23
					Totais do mês de Novembro:	948.829,44	948.829,44
20/12/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219687	2.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	219687		2.000,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219824	45.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. REMESSA PARA CAIXA	0001	001	219824		45.000,00
					Totais do dia 20:	47.000,00	47.000,00
21/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219780	593,62	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219780		593,62
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219788	423,66	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219788		423,66
					Totais do dia 21:	1.017,28	1.017,28
24/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219847	2.521,74	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219847		2.521,74
					Totais do dia 24:	2.521,74	2.521,74
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219655	165,99	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219655		165,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219669	2.000,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	219669		2.000,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219692	562.448,03	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	219692		562.448,03
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219706	25.955,91	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219706		25.955,91
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219732	335.667,54	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219732		335.667,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL	0001	001	219744	2.750,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL	0001	001	219744		2.750,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219756	28.122,40	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219756		28.122,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219768	341,89	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219768		341,89
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219804	18.201,55	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219804		18.201,55
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219817	39.124,11	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219817		39.124,11
31/12/2022	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219836	1.390,77	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219836		1.390,77
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219860	106.816,66	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	219860		106.816,66
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219872	55.216,55	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219872		55.216,55
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)	0001	001	219875	1.408.472,56	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)	0001	001	219875		1.408.472,56
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	3.275.112,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	1.991,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

sábado, 3 de junho de 2023

16:51:27

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNYP4R2MqQ59HLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	3.104,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	5.672,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	24.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	30.250,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	51.534,74	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	189.755,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	192.444,92	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	252.086,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	352.926,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	762.872,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876	1.408.472,56	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		762.872,85
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		252.086,57
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		1.408.472,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		192.444,92
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		30.250,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		5.672,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		3.104,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		24.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		1.991,88
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		189.755,64
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		352.926,42
31/12/2022	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		51.534,74
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	219876		3.275.112,85
Totais do dia 31:						9.136.899,66	9.136.899,66
Totais do mês de Dezembro:						9.187.438,68	9.187.438,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2Mq05gHLPz0g4_X4tweirXC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Balço Patrimonial

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.169.946,59 D
1.01	Ativo Circulante	1.169.946,59 D
1.01.01	Disponibilidades	643.041,66 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	16.763,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	16.763,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	16.763,22 D
1.01.01.02	Bancos	626.278,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	626.278,44 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	626.278,44 D
1.01.03	Clientes	317.955,07 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	317.955,07 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	317.955,07 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	317.955,07 D
1.01.15	Estoques	208.949,86 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	208.949,86 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	208.949,86 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	208.949,86 D
2	*** Passivo ***	1.169.946,59 C
2.01	Passivo Circulante	168.319,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	168.319,82 C
2.01.01.01	Fornecedores	101.654,19 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	101.654,19 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	101.654,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	63.573,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.000,00 C
2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar	2.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	61.573,74 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.390,77 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	60.182,97 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.091,89 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.091,89 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	341,89 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.750,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.001.626,77 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	961.626,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	961.626,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	961.626,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	961.626,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.169.946,59 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

Balço Patrimonial

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2WqO5gHlPEz094_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Conta	Descrição	31/12/2022
	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS EMPRESÁRIO CPF 063.373.694-59 RG 6647356 SDS/PE	
	WALLACE CRISTINO BISPO CONTADOR CPF 899.030.054-15 RG 4623324 SSP/PE CRC 254442/O-8	



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.275.112,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.275.112,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.275.112,85
(-) 020	Deduções da Receita	252.086,57
020.01	Impostos Faturados	252.086,57
020.01.05	Simplex	252.086,57
(=) 030	Receita Líquida	3.023.026,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.408.472,56
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.408.472,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.614.553,72
(-) 070	Despesas Operacionais	851.680,87
070.01	Despesas Administrativas	257.464,07
070.02	Despesas com Vendas	542.682,06
070.03	Despesas Tributárias	51.534,74
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	762.872,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	762.872,85
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	762.872,85

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIAS, é uma Empresa Individual, a qual possui como atividade principal o ramo de "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Título

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos.

Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente.

Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

- Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O Capital Social é constituído pelo o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integralizado no ato da sua constituição.

- Resultado do Exercício

O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2022, o qual importou um lucro de: R\$ 762.872,85 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESÁRIO
 CPF 063.373.694-59
 RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
 CONTADOR
 CPF 899.030.054-15
 RG 4623324 SSP/PE
 CRC 254442/O-8



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Expressão/Fórmula	Valores	Resultado
IET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	168.319,82 1.169.946,59	0,14
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total.			
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	1.169.946,59 168.319,82	6,95
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.			
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	1.169.946,59 168.319,82	6,95
	O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.			
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	643.041,66 168.319,82	3,82
	Esse indicador considera apenas a conta do Balanço Patrimonial da empresa que representa os valores já disponíveis, ou seja, o dinheiro em caixa, os saldos bancários e as aplicações financeiras a curto prazo.			
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	960.996,73 168.319,82	5,70
	Este índice é simular a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".			
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	1.169.946,59 168.319,82	6,95
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes.			
ROA	ÍNDICE DE RETORNO SOBRE OS ATIVOS	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \times 100$	762.872,85 1.169.946,59	65,20
	Este índice mostra a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele possui (em %)			

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESÁRIO
 CPF 063.373.694-59
 RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
 CONTADOR
 CPF 899.030.054-15
 RG 4623324 SSP/PE
 CRC 254442/O-8



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – bairro CRUZEIRO, CEP 56.640-000, cidade Custódia, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515
Bairro: CRUZEIRO
C.E.P.: 56640000
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfkcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4_X4twerXC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS