



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.491.796/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAIANA HENRIQUES DA SILVA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R PRESIDENTE DUTRA	NUMERO 55	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 58.755-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA BRASILIA	MUNICIPIO PRINCESA ISABEL	UF PB
-------------------	----------------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 9977-7155
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/05/2026 às 16:20:26 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/05/2026 16:22:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DAIANA HENRIQUES DA SILVA**
CNPJ: **18.491.796/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	20/06/2024 Portaria 01672/2024/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa	
16.217.704-6	ATIVO		
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL			
DAIANA HENRIQUES DA SILVA			
NOME FANTASIA			
GINOS CONSTRUÇOES 2			
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL	
18.491.796/0001-98		2510126128-5	
LOGRADOURO		NÚMERO	
R PRESIDENTE DUTRA		55	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		NOVA BRASILIA	
MUNICÍPIO		CEP	
PRINCESA ISABEL		58755-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA	
---------------------	--

ICMS	DENOMINAÇÃO
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/06	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE APURAÇÃO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	02/08/2013
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
DAIANA HENRIQUES DA SILVA	EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	15/06/2026
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202512150933575513	15/12/2025 09:33:57

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 70E5.1A09.9616.BB7D

Emitida no dia 16/04/2026 às 08:39:24

Nome Empresarial:

DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Endereço:

PRESIDENTE DUTRA

Bairro:

NOVA BRASÍLIA

Inscr. Estadual:

16.217.704-6

Município:

PRINCESA ISABEL

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

55

Complemento:

CEP:

58755-000

CNPJ/CPF:

18.491.796/0001-98

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

RUA FRANCISCO SALES MAIA, Nº 23

SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
010996	09/04/2026	60 DIAS	21.021/2013

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
18.491.796/0001-98	DAIANA HENRIQUES DA SILVA		
Endereço			Numero
PRESIDENTE DUTRA			55
Complemento		Bairro	
		CANCÃO	

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

PRINCESA ISABEL, 09 de abril de 2026


SANDRA MARIA DE MEDEIROS COSTA
DIR. DEP. DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: Kleber



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.491.796/0001-98

Certidão nº: 3437921/2026

Expedição: 15/01/2026, às 14:14:51

Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAIANA HENRIQUES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.491.796/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.491.796/0001-98
Razão Social: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA 55 / NOVA BRASÍLIA / PRINCESA ISABEL / PB / 58755-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052602242118654200

Informação obtida em 28/05/2026 16:21:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 18.491.796/0001-98

Razão Social: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Nome Fantasia: NAO INFORMADO

Certidão emitida às 16:25 de 28/05/2026.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **JWrZ.GNJ7**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
CNPJ: 18.491.796/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:15 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2026.

Código de controle da certidão: **5C33.DB61.46AC.4FFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ

Nº 010241

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **21.021/2013** CPF/CNPJ: **18.491.796/0001-98**
Razão Social: **DAIANA HENRIQUES DA SILVA**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA PRESIDENTE DUTRA, 55**
Número: **55** Complemento:
Bairro: **CANCÃO**
Atividade: **COMÉRCIO**
Classificação da Atividade Principal (CNAE):
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO

Observações

INÍCIO ATIV.: 16/07/2013
EMITIDO: 06/03/2026
VALIDADE: 31/03/2027

Secretaria Municipal de Finanças,
Administração e Planejamento

Sec. Municipal de Finanças



PRINCESA ISABEL, 06 de março de 2026

Lilyanne Myrele Bento
Fiscal de Tributos
Março 20097

Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25101261285		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DAIANA HENRIQUES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO HENRIQUES DA SILVA		(mãe) LINDAURA PEREIRA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/12/1984	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1030197466	Órgão emissor detran	UF PB
CPF (número) 052.751.254-02			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRESIDENTE DUTRA			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005042 - Princesa Isabel
MUNICÍPIO Princesa Isabel			UF PB
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL DAIANA HENRIQUES DA SILVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE DUTRA			NÚMERO 55
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO NOVA BRASÍLIA	CEP 58755-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005042 - Princesa Isabel
MUNICÍPIO Princesa Isabel	UF PB	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) murilocont.fiscal@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 4742300, 4744001, 4744002, 4744003, 4744004, 4744005, 4744006	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de pedras para revestimento.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.491.796/0001-98	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PB
DATA ASSINATURA 10/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Daiana Henriques da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PB2190002545472	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 12:52 SOB Nº 20190223065.
PROTOCOLO: 190223065 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901686186. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO "CAMPOS BARROS"
RUA CEL MARCOLINO, 225 - CENTRO - CEP: 58755-000 - FONE: (83) 3457-2138
PRINCESA ISABEL - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
DAIANA HENRIQUES DA SILVA.....

Em test. da verdade, Princesa Isabel-PB 10/04/2019 11:25:47

Nilce Giovana Pereira Lima Barros - Titular

[2019-000577]ENQL:R\$ 19,91 FARPEN:R\$ 0,29 FEPJ:R\$ 1,98

SELO DIGITAL: AIL24718-1070

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus>

Nilce Giovana Pereira Lima Barros
Princesa Isabel



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 12:52 SOB Nº 20190223065.
PROTOCOLO: 190223065 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901686186. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/04/2019
www.redesim.pb.gov.br



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com sobrenome) DAIANA HENRIQUES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	RESUME DE ENDERECO (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO HENRIQUES DA SILVA		(mãe) LINDAURA PEREIRA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/12/1984	IDENTIDADE (número) 2944804	Órgão emissor SSP	UF PB
CPF (número) 052.751.254-02			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOCOMODOUR - rua, av, etc) RUA ARROJADO LISBOA			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO CANCAO	CSP 58.755-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 5042
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL			UF PB
declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL DAIANA HENRIQUES DA SILVA			
LOCOMODOUR (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE DUTRA			NÚMERO 55
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO NOVA BRASILIA	CSP 58.755-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 5042
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	UF PB	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERALXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sócio/gerente) <i>Daiana Henriques da Silva</i>			
DATA DA ASSINATURA 09/07/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Daiana Henriques da Silva</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUEVE-SE <i>15/07/2013</i>	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2013 SOB Nº 25101261285 Protocolo: 13-022802-8, DE 10/07/2013 DAIANA HENRIQUES DA SILVA <i>Maria de Fatima V. Venancio</i> MARIA DE FATIMA V. VENANCIO SECRETARIA GERAL
--	--

DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.491.796/0001-98
RUA: PRESIDENTE DUTRA, N° 55, NOVA BRASÍLIA
PRINCESA ISABEL - PB CEP: 58.755-000
TEL: (83) 3457-2409



DECLARAÇÕES

Dados da empresa:

RAZÃO SOCIAL: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME

CNPJ (MF) Nº: 18.491.796/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 16.217.704-6

ENDEREÇO: R. PRESIDENTE DUTRA, Nº 55, NOVA BRASÍLIA CIDADE: PRINCESA ISABEL/PB

CEP: 58.755-000 FONE: (83) 9 9905-8930

PREFEITURA MUNICIPAL.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

8. DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição

DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.491.796/0001-98
RUA: PRESIDENTE DUTRA, N° 55, NOVA BRASÍLIA
PRINCESA ISABEL - PB CEP: 58.755-000
TEL: (83) 3457-2409



Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. DECLARAÇÃO - DE NÃO EMPREGAR MENOR

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Princesa Isabel-PB,

ASSINADO DIGITALMENTE
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



DAIANA HENRIQUES DA SILVA – ME
CNPJ: 18.491.796/0001-98



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1838578547

NOME DORINA BEATRIZ DE OLIVEIRA	
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 2941274-1/RS-RS	
CPE 197-751-274-02	DATA NASCIMENTO 16/10/1974
FILIAÇÃO ADOLFO BEATRIZ DE OLIVEIRA	
LINDOMAR BEATRIZ DA SILVA	
PERMISSÃO CATEGORIA 01	ACC CATEGORIA 01
CAT. HAB. 01	
Nº REGISTRO 2941274-1	VALIDADE 16/10/2019
	M HABILITAÇÃO 10/10/2019

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PREMPES, TERREI, RS

DATA EMISSÃO
26/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES

00000468474
88079479970

PARAÍBA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRINCESA ISABEL - PB

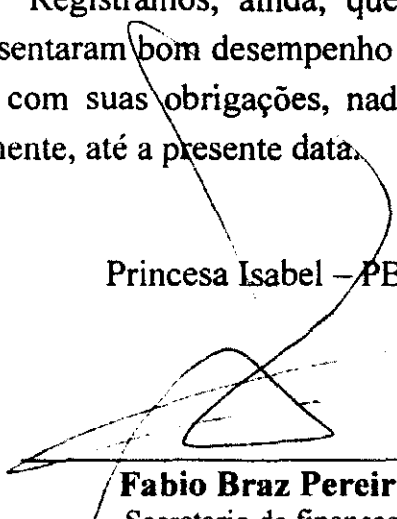
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o número 18.491.796/0001-98, com sede à Rua Presidente Dutra, 55, Nova Brasília, na cidade de Princesa Isabel no estado da Paraíba, CEP 58.755-000, já prestou serviços a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, CNPJ nº 08.888.968/0001-08, fornecendo material de construções em geral para diversas secretarias do município.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Princesa Isabel – PB, em 18 de fevereiro de 2021.


Fabio Braz Pereira
Secretario de finanças,
Administração e Planejamento



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12510938907 em 08/07/2025, protocolo 252716930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Número de Registro: 25101261285
CNPJ: 18491796000198
Município: Princesa Isabel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05275125402	DAIANA HENRIQUES DA SILVA	
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA	PB011151-O-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2025 09:31 SOB Nº 20252716930.
PROTOCOLO: 252716930 DE 04/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510938907. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 08/07/2025
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309865454 em 04/07/2023, protocolo 249827751. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Número de Registro: 25101261285
CNPJ: 18491796000198
Município: Princesa Isabel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05275125402	DAIANA HENRIQUES DA SILVA	
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA	PBPB 011151/O-1



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/07/2023 11:32 SOB N°
20249827751.
PROTOCOLO: 249827751 DE 30/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309865454. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 04/07/2023
redesim.pb.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

 Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_02042026_091706_134**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2026.

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0542710 N° 6139247

Controle Interno (Código Controle) 210297741

Número de Registro Susep 054362026001007750542710

Data de emissão 15 04 2026 15:24:24

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

CPF ou CNPJ nº: 08.888.968/0001-08

Endereço: RUA FRANCISCO SALES MAIA, N.º 23, CENTRO, - CEP: 58.755-000 - PRINCESA ISABEL - PB

Tomador

DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME

CPF ou CNPJ nº: 18.491.796/0001-98

Sede: R PRES DUTRA 55, NOVA BRASILIA - CEP: 58.755-000 - PRINCESA ISABEL - PB

Corretora

000002.0.209199-0 SEGCONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA FREI CIRILO 4597, SALA 08, MESSEJANA - CEP: 60.840-285 - FORTALEZA - CE

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Rogue Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início

Término



17/04/2026

17/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através da Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0542710

Nº 6139247

junto

Controle Interno (Código Controle) 210297741

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750542710

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital LICITAÇÃO Nº. 00009 2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 6.234,06
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 6.234,06 Vigência - 17/04/2026 a 17/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 6.234,06 Vigência - 17/04/2026 a 17/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0542710
Controle Interno (Código Controle) 210297741

Nº 6139247
Nº de Registro SUSEP 054362026001007750542710

junto

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	24/04/2026	28532386	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep> ou da **Junto Seguros** (juntosseguros.com)).

Contra aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulagem de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

d) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

e) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

f) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

g) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

h) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

i) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

j) violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

qualquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a Inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no Item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- ☐ a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



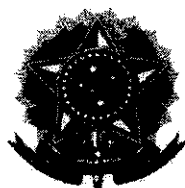
XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-a8459515-2ac1-4bea-a06d-e35f4d7b107d**

Esta Certidão foi emitida em 02/04/2026, às 09:16, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**033-7**

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	24/04/2026
	Nosso Número	23114126
	Número do Documento	28532386
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME CNPJ: 18.491.796/0001-98
R PRES DUTRA 55 58755000 PRINCESA ISABEL, PB
Ref. emissão apólice 10-0775-0542710

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

**033-7****03399.89543 38000.000232 11412.601012 4 14260000016000**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 24/04/2026
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário 4849-6 / 8954380
Data do Documento 15/04/2026	Número do Documento 28532386	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2026	Nosso Número 23114126
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento 160,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME CNPJ: 18.491.796/0001-98
R PRES DUTRA 55 58755000 PRINCESA ISABEL, PB
Ref. emissão apólice 10-0775-0542710

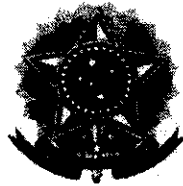
Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-f6a33fe3-39ce-4e00-be80-c51a86e1a37d**

Esta Certidão foi emitida em 02/04/2026, às 09:16, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 18.491.796/0001-98, Número de Registro (NIRE) 25101261285.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/07/2013

Ato constitutivo: 25101261285

Princesa Isabel, 01/01/2022

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
CRC/PB PB 011151/O-1

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 1 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611922	80.548,80	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611922		80.548,80
		Totais do dia 01:				80.548,80	80.548,80
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612048	32.583,79	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612048		32.583,79
07/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	34612061	801,90	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.INSS ref.	0001	001	34612061		801,90
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	34612062	352,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	34612062		352,00
07/01/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.13o.Salário ref.	0001	001	34612063	6.130,54	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.13o.Salário ref.	0001	001	34612063		6.130,54
07/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	34612064	6.130,54	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	34612064		6.130,54
07/01/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.INSS ref.	0001	001	34612065	572,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.INSS ref.	0001	001	34612065		572,00
07/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	34612066	1.860,10	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	34612066		1.860,10
07/01/2022	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.FGTS ref.	0001	001	34612067	352,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	34612067		352,00
		Totais do dia 07:				48.782,87	48.782,87
08/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612017	1.489,85	
08/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612017		1.489,85
		Totais do dia 08:				1.489,85	1.489,85
10/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611980	600,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611980		600,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612005	250,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612005		250,00
		Totais do dia 10:				850,00	850,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612029	145,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612029		145,08
					Totais do dia 18:	145,08	145,08
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611921	198.698,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611921		198.698,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611968	110,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611968		110,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611992	129,99	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611992		129,99
20/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612036	8.373,70	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612036		8.373,70
					Totais do dia 20:	207.311,69	207.311,69
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 01/2022	0001	001	34611883	1.212,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 01/2022	0001	001	34611883		1.212,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 01/2022	0001	001	34611897	1.212,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 01/2022	0001	001	34611897		1.212,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611927	115.280,11	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611927		115.280,11
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611939	82.569,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611939		82.569,00
					Totais do dia 31:	200.273,11	200.273,11
					Totais do mês de Janeiro:	539.401,40	539.401,40
07/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 01/2022	0001	001	34611909	290,88	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 01/2022	0001	001	34611909		290,88
					Totais do dia 07:	290,88	290,88
08/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612018	1.189,47	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612018		1.189,47
					Totais do dia 08:	1.189,47	1.189,47
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611923	109.569,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611923		109.569,00
					Totais do dia 09:	109.569,00	109.569,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611981	600,00	
10/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611981		600,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612006	250,00	
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612006		250,00
Totais do dia 10:						850,00	850,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611969	110,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611969		110,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611993	129,99	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611993		129,99
20/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612037	8.153,12	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612037		8.153,12
Totais do dia 20:						8.393,11	8.393,11
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612049	56.859,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612049		56.859,00
Totais do dia 22:						56.859,00	56.859,00
24/02/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref.	0001	001	34612359	24.895,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.despesas ref.	0001	001	34612359		24.895,00
Totais do dia 24:						24.895,00	24.895,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 02/2022	0001	001	34611884	1.212,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 02/2022	0001	001	34611884		1.212,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 02/2022	0001	001	34611898	1.212,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 02/2022	0001	001	34611898		1.212,00
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611928	117.568,13	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611928		117.568,13
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611940	81.859,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611940		81.859,00
Totais do dia 28:						201.851,13	201.851,13
Totais do mês de Fevereiro:						403.897,59	403.897,59
07/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 02/2022	0001	001	34611910	290,88	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 02/2022	0001	001	34611910		290,88
07/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 4 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Conservação e Limpeza ref.: Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612030	214,89	
			0001	001	34612030		214,89
					Totais do dia 07:	505,77	505,77
08/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612019	1.256,04	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612019		1.256,04
					Totais do dia 08:	1.256,04	1.256,04
10/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611982	600,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611982		600,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612007	250,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612007		250,00
					Totais do dia 10:	850,00	850,00
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Despesas	0001	001	34612050	54.859,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pago Despesas	0001	001	34612050		54.859,00
					Totais do dia 14:	54.859,00	54.859,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611924	77.048,20	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611924		77.048,20
					Totais do dia 16:	77.048,20	77.048,20
20/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611970	110,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611970		110,00
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611994	129,99	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611994		129,99
20/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612038	12.375,49	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612038		12.375,49
					Totais do dia 20:	12.615,48	12.615,48
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pago Salário ref.: 03/2022	0001	001	34611885	1.212,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pago Salário ref.: 03/2022	0001	001	34611885		1.212,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pago Pro Labore ref.: 03/2022	0001	001	34611899	1.212,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pago Pro Labore ref.: 03/2022	0001	001	34611899		1.212,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611929	174.383,07	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611929		174.383,07
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 5 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611941	94.785,00	
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611941		94.785,00
		Totais do dia 31:				271.592,07	271.592,07
		Totais do mês de Março:				418.726,56	418.726,56
07/04/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Desp. FGTS ref.: 04/2022	0001	001	34611911	290,88	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. FGTS ref.: 04/2022	0001	001	34611911		290,88
		Totais do dia 07:				290,88	290,88
08/04/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612020	1.307,81	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612020		1.307,81
		Totais do dia 08:				1.307,81	1.307,81
09/04/2022	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	34612360	59.874,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Pg.despesas ref.	0001	001	34612360		59.874,00
		Totais do dia 09:				59.874,00	59.874,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611983	600,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611983		600,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612008	250,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612008		250,00
		Totais do dia 10:				850,00	850,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagto Despesas	0001	001	34612051	114.859,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Pagto Despesas	0001	001	34612051		114.859,00
		Totais do dia 18:				114.859,00	114.859,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611971	110,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611971		110,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611995	129,99	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611995		129,99
20/04/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612039	6.932,23	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612039		6.932,23
		Totais do dia 20:				7.172,22	7.172,22
24/04/2022	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612031	102,94	
24/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612031		102,94
		Totais do dia 24:				102,94	102,94
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto Salário ref.: 04/2022	0001	001	34611886	1.212,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 04/2022	0001	001	34611886		1.212,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 04/2022	0001	001	34611900	1.212,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 04/2022	0001	001	34611900		1.212,00
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611930	171.894,52	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611930		171.894,52
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611942	82.132,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611942		82.132,00
Totais do dia 30:						256.450,52	256.450,52
Totais do mês de Abril:						440.907,37	440.907,37
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611925	71.986,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611925		71.986,00
Totais do dia 05:						71.986,00	71.986,00
07/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 05/2022	0001	001	34611912	290,88	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 05/2022	0001	001	34611912		290,88
Totais do dia 07:						290,88	290,88
08/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612021	947,58	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612021		947,58
Totais do dia 08:						947,58	947,58
10/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611984	600,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611984		600,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612009	250,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612009		250,00
Totais do dia 10:						850,00	850,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612052	71.859,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612052		71.859,00
Totais do dia 11:						71.859,00	71.859,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611972	110,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611972		110,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611996	129,99	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611996		129,99
20/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612040	7.581,28	
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612040		7.581,28
		Totais do dia 20:				7.821,27	7.821,27
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 05/2022	0001	001	34611887	1.212,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 05/2022	0001	001	34611887		1.212,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 05/2022	0001	001	34611901	1.212,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 05/2022	0001	001	34611901		1.212,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611931	156.874,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611931		156.874,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611943	177.258,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611943		177.258,00
		Totais do dia 31:				336.556,00	336.556,00
		Totais do mês de Maio:				490.310,73	490.310,73
07/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 06/2022	0001	001	34611913	290,88	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 06/2022	0001	001	34611913		290,88
		Totais do dia 07:				290,88	290,88
08/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612022	1.504,34	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612022		1.504,34
		Totais do dia 08:				1.504,34	1.504,34
10/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611985	600,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611985		600,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612010	250,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612010		250,00
		Totais do dia 10:				850,00	850,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612053	185.140,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612053		185.140,00
		Totais do dia 15:				185.140,00	185.140,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611973	110,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611973		110,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611997	129,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34611997		129,99

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612041	13.907,83	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612041		13.907,83
20/06/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref.	0001	001	34612361	49.874,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.despesas ref.	0001	001	34612361		49.874,00
		Totais do dia 20:				64.021,82	64.021,82
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611926	112.968,00	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes	Recebimentos de Clientes	0001	001	34611926		112.968,00
		Totais do dia 23:				112.968,00	112.968,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 06/2022	0001	001	34611888	1.212,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 06/2022	0001	001	34611888		1.212,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 06/2022	0001	001	34611902	1.212,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 06/2022	0001	001	34611902		1.212,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611932	102.500,87	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611932		102.500,87
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611944	88.493,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611944		88.493,00
		Totais do dia 30:				193.417,87	193.417,87
		Totais do mês de Junho:				558.192,91	558.192,91
02/07/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612032	267,08	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612032		267,08
		Totais do dia 02:				267,08	267,08
07/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 07/2022	0001	001	34611914	290,88	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 07/2022	0001	001	34611914		290,88
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612054	124.879,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612054		124.879,00
		Totais do dia 07:				125.169,88	125.169,88
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612023	1.607,24	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612023		1.607,24
		Totais do dia 08:				1.607,24	1.607,24
10/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611986	600,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611986		600,00
10/07/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612011	250,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612011		250,00
		Totais do dia 10:				850,00	850,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611974	110,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611974		110,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611998	129,99	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611998		129,99
20/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612042	10.291,57	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612042		10.291,57
		Totais do dia 20:				10.531,56	10.531,56
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto Salário ref.: 07/2022	0001	001	34611889	1.212,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pagto Salário ref.: 07/2022	0001	001	34611889		1.212,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pagto Pro Labore ref.: 07/2022	0001	001	34611903	1.212,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pagto Pro Labore ref.: 07/2022	0001	001	34611903		1.212,00
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611933	214.259,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611933		214.259,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611945	119.865,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611945		119.865,00
		Totais do dia 31:				336.548,00	336.548,00
		Totais do mês de Julho:				474.973,76	474.973,76
07/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Desp. FGTS ref.: 08/2022	0001	001	34611915	290,88	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. FGTS ref.: 08/2022	0001	001	34611915		290,88
		Totais do dia 07:				290,88	290,88
08/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612024	1.208,52	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612024		1.208,52
		Totais do dia 08:				1.208,52	1.208,52
10/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611987	600,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611987		600,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612012	250,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612012		250,00
					Totais do dia 10:	850,00	850,00
14/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Despesas	0001	001	34612055	115.824,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pago Despesas	0001	001	34612055		115.824,00
					Totais do dia 14:	115.824,00	115.824,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611975	110,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611975		110,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611999	129,99	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34611999		129,99
20/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612043	8.579,83	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612043		8.579,83
					Totais do dia 20:	8.819,82	8.819,82
30/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pago Pro Labore ref.: 08/2022	0001	001	34611904	1.212,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pago Pro Labore ref.: 08/2022	0001	001	34611904		1.212,00
					Totais do dia 30:	1.212,00	1.212,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pago Salário ref.: 08/2022	0001	001	34611890	1.212,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pago Salário ref.: 08/2022	0001	001	34611890		1.212,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611934	159.748,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611934		159.748,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611946	105.968,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611946		105.968,00
					Totais do dia 31:	266.928,00	266.928,00
					Totais do mês de Agosto:	395.133,22	395.133,22
07/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS ref.: 09/2022	0001	001	34611916	290,88	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. FGTS ref.: 09/2022	0001	001	34611916		290,88
					Totais do dia 07:	290,88	290,88
08/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612025	1.327,85	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612025		1.327,85
08/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612033	127,80	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612033		127,80
					Totais do dia 08:	1.455,65	1.455,65
09/09/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 11 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	34612362	48.907,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.despesas ref.	0001	001	34612362		48.907,00
		Totais do dia 09:				48.907,00	48.907,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611988	600,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611988		600,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612013	250,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612013		250,00
		Totais do dia 10:				850,00	850,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611976	110,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611976		110,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34612000	129,99	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34612000		129,99
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612047	7.281,28	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612047		7.281,28
		Totais do dia 20:				7.521,27	7.521,27
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	34612056	105.847,00	
24/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	34612056		105.847,00
		Totais do dia 24:				105.847,00	105.847,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 09/2022	0001	001	34611891	1.212,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 09/2022	0001	001	34611891		1.212,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 09/2022	0001	001	34611905	1.212,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 09/2022	0001	001	34611905		1.212,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611935	164.895,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611935		164.895,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611947	94.986,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611947		94.986,00
		Totais do dia 30:				262.305,00	262.305,00
		Totais do mês de Setembro:				427.176,80	427.176,80
07/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 10/2022	0001	001	34611917	290,88	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 10/2022	0001	001	34611917		290,88
		Totais do dia 07:				290,88	290,88

Continua...

Lívro Diário Nº. 1

Pág.: 12 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612026	1.207,59	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612026		1.207,59
					Totais do dia 08:	1.207,59	1.207,59
10/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611989	600,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611989		600,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612014	250,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612014		250,00
					Totais do dia 10:	850,00	850,00
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	34612057	91.748,25	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	34612057		91.748,25
					Totais do dia 13:	91.748,25	91.748,25
20/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611977	110,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611977		110,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34612001	129,99	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34612001		129,99
20/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612044	11.294,31	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612044		11.294,31
					Totais do dia 20:	11.534,30	11.534,30
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagto Salário ref.: 10/2022	0001	001	34611892	1.212,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Salário ref.: 10/2022	0001	001	34611892		1.212,00
					Totais do dia 30:	1.212,00	1.212,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pagto Pro Labore ref.: 10/2022	0001	001	34611906	1.212,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Pro Labore ref.: 10/2022	0001	001	34611906		1.212,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611936	163.487,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611936		163.487,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611948	116.859,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611948		116.859,00
					Totais do dia 31:	281.558,00	281.558,00
					Totais do mês de Outubro:	388.401,02	388.401,02
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	34612058	104.589,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Pág.: 13 de 21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Despesas	0001	001	34612058		104.589,00
					Totais do dia 05:	104.589,00	104.589,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS ref.: 11/2022	0001	001	34611918	290,88	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. FGTS ref.: 11/2022	0001	001	34611918		290,88
					Totais do dia 07:	290,88	290,88
08/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612027	1.478,64	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612027		1.478,64
					Totais do dia 08:	1.478,64	1.478,64
10/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611990	600,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611990		600,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612015	250,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Sistema	0001	001	34612015		250,00
					Totais do dia 10:	850,00	850,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612034	94,28	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612034		94,28
					Totais do dia 17:	94,28	94,28
20/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611978	110,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone	0001	001	34611978		110,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref.:	0001	001	34612002	129,99	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.Internet ref.:	0001	001	34612002		129,99
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612045	8.642,83	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612045		8.642,83
					Totais do dia 20:	8.882,82	8.882,82
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salário ref.: 11/2022	0001	001	34611893	1.212,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Salário ref.: 11/2022	0001	001	34611893		1.212,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Pro Labore ref.: 11/2022	0001	001	34611907	1.212,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Pro Labore ref.: 11/2022	0001	001	34611907		1.212,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611937	178.457,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611937		178.457,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Revenda de Mercadoria	0001	001	34611950	112.598,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 14 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55.

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611950		112.598,00
					Totais do dia 30:	293.479,00	293.479,00
					Totais do mês de Novembro:	409.664,62	409.664,62
07/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS ref.: 12/2022	0001	001	34611919	290,88	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. FGTS ref.: 12/2022	0001	001	34611919		290,88
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	34612059	97.584,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	34612059		97.584,00
					Totais do dia 07:	97.874,88	97.874,88
08/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612028	1.288,06	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Energia Eletrica	0001	001	34612028		1.288,06
					Totais do dia 08:	1.288,06	1.288,06
10/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611991	600,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	34611991		600,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612016	250,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Sistema	0001	001	34612016		250,00
					Totais do dia 10:	850,00	850,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612035	123,34	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.:	0001	001	34612035		123,34
					Totais do dia 19:	123,34	123,34
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Desp. 13º Salário	0001	001	34611895	1.212,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. 13º Salário	0001	001	34611895		1.212,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Desp. 13º Salário	0001	001	34611896	1.212,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. 13º Salário	0001	001	34611896		1.212,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611979	110,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Telefone	0001	001	34611979		110,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34612003	129,99	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.Internet ref.:	0001	001	34612003		129,99
20/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612046	13.912,22	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Simples Nacional	0001	001	34612046		13.912,22
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	34612353	14.589,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	34612353		14.589,00
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes						
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	34612354	84.749,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	34612354		84.749,00
		Totais do dia 20:				115.914,21	115.914,21
30/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagto Salário ref.: 12/2022	0001	001	34611894	1.212,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Salário ref.: 12/2022	0001	001	34611894		1.212,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS ref.: 13º SALARIO	0001	001	34611920	290,88	
30/12/2022	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Desp. FGTS ref.: 13º SALARIO	0001	001	34611920		290,88
		Totais do dia 30:				1.502,88	1.502,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pagto Pro Labore ref.: 12/2022	0001	001	34611908	1.212,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Pro Labore ref.: 12/2022	0001	001	34611908		1.212,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611938	211.598,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611938		211.598,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611951	119.869,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Revenda de Mercadoria	0001	001	34611951		119.869,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	34612068	1.684.975,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	34612068		1.684.975,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	1.930.944,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	1.075,41	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	1.320,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	1.559,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	2.424,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	3.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	3.490,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	7.200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	14.544,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	14.544,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	34612363	15.812,99	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 16 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363	63.673,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363	117.325,69	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363	1.684.975,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		63.673,17
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		117.325,69
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		1.684.975,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		14.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		3.490,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		2.424,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		15.812,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		1.320,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		14.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		3.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		1.075,41
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		7.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		1.559,88
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34612363		1.930.944,70
Totais do dia 31:						5.879.543,40	5.879.543,40
Totais do mês de Dezembro:						6.097.096,77	6.097.096,77

Fim

Balanco Patrimonial

Pág.: 17 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285 - Data: 02/08/2013

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	1.803.030,93 D
Ativo Circulante	1.803.030,93 D
Disponibilidades	958.627,93 D
Numerários em Espécie	14.589,00 D
Caixa Geral	14.589,00 D
Caixa	14.589,00 D
Bancos	944.038,93 D
Contas Correntes	944.038,93 D
Banco Bradesco SA	944.038,93 D
Clientes	252.115,58 C
Clientes Nacionais	252.115,58 C
Duplicatas a Receber	252.115,58 C
Clientes	252.115,58 C
Estoques	1.096.518,58 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.096.518,58 D
Estoque de Mercadorias	1.096.518,58 D
Mercadorias Para Revenda	1.096.518,58 D
Total Ativo	1.803.030,93 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.803.030,93 (Um Milhão Oitocentos e Três Mil e Trinta Reais e Noventa e Três Centavos) .

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2022

Daiana Henriques da Silva
 Empresária
 052.751.254-02
 2944604

José Murilo de Medeiros Silva
 Contador
 068.694.134-95
 7280309
 CRC PB: 011151/O-1

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 18 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285 - Data: 02/08/2013

Conta	31/12/2022
*** Passivo ***	1.803.030,93 C
Passivo Circulante	153.484,63 C
Obrigações de Curto Prazo	153.484,63 C
Fornecedores	153.193,75 C
Fornecedores Nacionais	153.193,75 C
Fornecedores Diversos	153.193,75 C
Provisões	290,88 C
Provisões de Natureza Trabalhista	290,88 C
FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	290,88 C
Patrimônio Líquido	1.649.546,30 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Outras Contas	1.449.546,30 C
Outras Contas	1.449.546,30 C
Lucros Acumulados	1.449.546,30 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.449.546,30 C
Total Passivo	1.803.030,93 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.803.030,93 (Um Milhão Oitocentos e Três Mil e Trinta Reais e Noventa e Três Centavos) .

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2022

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 19 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

NIRE: 25101261285 - Data: 02/08/2013

Estabelecimentos: 0001 - DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.930.944,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.930.944,70
010.01.01	Vendas de Produtos	1.930.944,70
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.930.944,70
3.01.01.01.01.0004	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.930.944,70
(-) 020	Deduções da Receita	117.325,69
020.01	Impostos Faturados	117.325,69
020.01.05	Simplex	117.325,69
3.01.01.01.03.0007	Simplex	117.325,69
(=) 030	Receita Líquida	1.813.619,01
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.684.975,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.684.975,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.684.975,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.684.975,00
(=) 060	Lucro Bruto	128.644,01
(-) 070	Despesas Operacionais	64.970,84
070.01	Despesas Administrativas	64.970,84
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	64.970,84
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	14.544,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.490,56
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.424,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.812,99
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.320,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.544,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	3.000,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.075,41
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.200,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.559,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.673,17
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	63.673,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.673,17

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2022

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 20 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285 - Data: 02/08/2013

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa tem como finalidade ou o objetivo a comercialização de material de construção em geral.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas conformes as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores mobiliários, bem como pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2022

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 21 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME					
1	*** Ativo ***	1.818.206,00 D	3.958.341,70	3.973.516,77	1.803.030,93 D
1.01	Ativo Circulante	1.818.206,00 D	3.958.341,70	3.973.516,77	1.803.030,93 D
1.01.01	Disponibilidades	80.548,80 D	2.596.351,70	1.718.272,57	958.627,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	80.548,80 D	14.589,00	80.548,80	14.589,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	80.548,80 D	14.589,00	80.548,80	14.589,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	80.548,80 D	14.589,00	80.548,80	14.589,00 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.581.762,70	1.637.723,77	944.038,93 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.581.762,70	1.637.723,77	944.038,93 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA	0,00	2.581.762,70	1.637.723,77	944.038,93 D
1.01.03	Clientes	233.404,62 D	84.749,00	570.269,20	252.115,58 C
1.01.03.01	Clientes Nacionais	233.404,62 D	84.749,00	570.269,20	252.115,58 C
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	233.404,62 D	84.749,00	570.269,20	252.115,58 C
1.01.03.01.01.0001	Clientes	233.404,62 D	84.749,00	570.269,20	252.115,58 C
1.01.15	Estoques	1.504.252,58 D	1.277.241,00	1.684.975,00	1.096.518,58 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.504.252,58 D	1.277.241,00	1.684.975,00	1.096.518,58 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.504.252,58 D	1.277.241,00	1.684.975,00	1.096.518,58 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.504.252,58 D	1.277.241,00	1.684.975,00	1.096.518,58 D
2	*** Passivo ***	1.818.206,00 C	1.356.380,12	1.341.205,05	1.803.030,93 C
2.01	Passivo Circulante	48.782,87 C	1.172.830,12	1.277.531,88	153.484,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	48.782,87 C	1.172.830,12	1.277.531,88	153.484,63 C
2.01.01.01	Fornecedores	32.583,79 C	1.156.631,04	1.277.241,00	153.193,75 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	32.583,79 C	1.156.631,04	1.277.241,00	153.193,75 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	32.583,79 C	1.156.631,04	1.277.241,00	153.193,75 C
2.01.01.21	Provisões	924,00 C	924,00	290,88	290,88 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	924,00 C	924,00	290,88	290,88 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	352,00 C	352,00	290,88	290,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.585.873,13 C	0,00	63.673,17	1.649.546,30 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.385.873,13 C	0,00	63.673,17	1.449.546,30 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.385.873,13 C	0,00	63.673,17	1.449.546,30 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.385.873,13 C	0,00	63.673,17	1.449.546,30 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Administração	1.385.873,13 C	0,00	63.673,17	1.449.546,30 C
		0,00	5.314.721,82	5.314.721,82	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2022

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA.

Princesa Isabel, 31/12/2022

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
CRC/PB PB 011151/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05275125402	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/07/2023 11:31 SOB N°
20249827751.
PROTOCOLO: 249827751 DE 30/06/2023. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 04/07/2023
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 18.491.796/0001-98, Número de Registro (NIRE) 25101261285.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/07/2013

 constitutivo: 25101261285

Princesa Isabel, 01/01/2024

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151-O-1

Livro Diário Nº. 3

Página 2 de 24
Pag.: 1 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.subscrição de capital	0001	001	1	200.000,00	
01/01/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr.subscrição de capital	0001	001	1		200.000,00
01/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2	31,03	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2		31,03
01/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Férias Vencidas	0001	001	3	1.681,22	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Férias Vencidas	0001	001	3		1.681,22
Totais do dia 01:						201.712,25	201.712,25
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1	1.503,44	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		INSS	0001	001	1		1.503,44
02/01/2024	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	2	15.840,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	2		15.840,00
Totais do dia 02:						17.343,44	17.343,44
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	3	7.789,97	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Vr.salário ref.	0001	001	3		7.789,97
05/01/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Saída - Comp.	0001	001	4	399,53	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS Saída - Comp.	0001	001	4		399,53
05/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS	0001	001	5	813,97	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS	0001	001	5		813,97
05/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref.	0001	001	6	3.756,80	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.COFINS ref.	0001	001	6		3.756,80
05/01/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	7	160,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	7		160,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	8	80,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	8		80,00
Totais do dia 05:						13.000,27	13.000,27
07/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
07/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Recebimentos de Clientes	0001	001	3	128.176,12	
07/01/2024	2.01.01.17.01.0008 - Banco Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 3 de 24
Pag.: 2 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo
(83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimentos de Clientes	0001	001	3		128.176,12
					Totais do dia 07:	135.824,12	135.824,12
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 10:	500,00	500,00
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	144.290,02	
20/01/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		144.290,02
20/01/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/01/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6	536,24	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	6		536,24
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	8	7.845,54	
20/01/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8		7.845,54
20/01/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	9	7.845,54	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	9		7.845,54
					Totais do dia 20:	161.505,42	161.505,42
25/01/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 25:	100,00	100,00
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	197.342,46	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		197.342,46
					Totais do dia 31:	197.342,46	197.342,46
					Totais do mês de Janeiro:	727.327,96	727.327,96
05/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 4 de 24
Pag.: 3 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo
(83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
					Totais do dia 05:	240,00	240,00
07/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
					Totais do dia 07:	7.648,00	7.648,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 10:	500,00	500,00
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	110.587,40	
20/02/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		110.587,40
20/02/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/02/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	10	14.477,34	
20/02/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	10		14.477,34
20/02/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	11	14.477,34	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	11		14.477,34
					Totais do dia 20:	141.066,40	141.066,40
25/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 25:	100,00	100,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	92.847,92	
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		92.847,92

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 5 de 24
Pag.: 4 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						92.847,92	92.847,92
Totais do mês de Fevereiro:						242.402,32	242.402,32
05/03/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
07/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
Totais do dia 07:						7.648,00	7.648,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	183.197,41	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		183.197,41
20/03/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/03/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24
20/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	10.099,91	
20/03/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	7		10.099,91
20/03/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8	10.099,91	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	8		10.099,91
Totais do dia 20:						204.921,55	204.921,55

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 6 de 24
Pag.: 5 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 25:				100,00	100,00
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	143.712,42	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		143.712,42
		Totais do dia 31:				143.712,42	143.712,42
		Totais do mês de Março:				357.121,97	357.121,97
05/04/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
		Totais do dia 05:				240,00	240,00
07/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
		Totais do dia 07:				7.648,00	7.648,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
		Totais do dia 10:				500,00	500,00
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	130.040,97	
20/04/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		130.040,97
20/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 7 de 24
Pag.: 6 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	10.392,87	
20/04/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	7		10.392,87
20/04/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8	10.392,87	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	8		10.392,87
Totais do dia 20:						152.351,03	152.351,03
25/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
Totais do dia 25:						100,00	100,00
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	173.298,51	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		173.298,51
Totais do dia 30:						173.298,51	173.298,51
Totais do mês de Abril:						334.137,54	334.137,54
05/05/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
07/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
Totais do dia 07:						7.648,00	7.648,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	144.289,77	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		144.289,77
20/05/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 8 de 24
Pag.: 7 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/05/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	5	536,24	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		INSS	0001	001	5		536,24
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	7	9.778,23	
20/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
		Pg.simples ref.	0001	001	7		9.778,23
20/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	9.778,23	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		9.778,23
		Totais do dia 20:				165.370,55	165.370,55
25/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 25:				100,00	100,00
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	131.345,40	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		131.345,40
		Totais do dia 31:				131.345,40	131.345,40
		Totais do mês de Maio:				305.203,95	305.203,95
05/06/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
		Totais do dia 05:				240,00	240,00
07/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
		Totais do dia 07:				7.648,00	7.648,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Internet	0001	001	2		200,00
		Totais do dia 10:				500,00	500,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Recebimento Receita -	0001	001	1	138.802,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 9 de 24
Pag.: 8 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita -	0001	001	1		138.802,90
20/06/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/06/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	5	536,24	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	5		536,24
20/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	7	13.920,44	
20/06/2024	2.01.01.03.03.0022	- SIMPLES A RECOLHER					
		Pg.simples ref.	0001	001	7		13.920,44
20/06/2024	2.01.01.03.03.0022	- SIMPLES A RECOLHER					
		Pg.simples ref.	0001	001	8	13.920,44	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pg.simples ref.	0001	001	8		13.920,44
		Totais do dia 20:				168.168,10	168.168,10
25/06/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 25:				100,00	100,00
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	130.891,88	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		130.891,88
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	3	200.000,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	3		200.000,00
		Totais do dia 30:				330.891,88	330.891,88
		Totais do mês de Junho:				507.547,98	507.547,98
05/07/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
		Totais do dia 05:				240,00	240,00
07/07/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 10 de 24
Pag.: 9 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funçionários ref.	0001	001	2		3.824,00
					Totais do dia 07:	7.648,00	7.648,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 10:	500,00	500,00
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	196.952,27	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		196.952,27
20/07/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/07/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	13.063,10	
20/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	7		13.063,10
20/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8	13.063,10	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	8		13.063,10
					Totais do dia 20:	224.602,79	224.602,79
25/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 25:	100,00	100,00
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	201.546,31	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		201.546,31
					Totais do dia 31:	201.546,31	201.546,31
					Totais do mês de Julho:	434.637,10	434.637,10
05/08/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 11 de 24
Pag.: 10 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo
(83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
					Totais do dia 05:	240,00	240,00
07/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
					Totais do dia 07:	7.648,00	7.648,00
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 10:	500,00	500,00
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	182.028,72	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		182.028,72
20/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	17.176,72	
20/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	7		17.176,72
20/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8	17.176,72	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	8		17.176,72
					Totais do dia 20:	217.906,48	217.906,48
25/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 25:	100,00	100,00
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	153.090,22	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		153.090,22

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 12 de 24
Pag.: 11 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						153.090,22	153.090,22
Totais do mês de Agosto:						379.484,70	379.484,70
05/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
	Desp. Energia Elétrica - Comp.		0001	001	1	160,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Desp. Energia Elétrica - Comp.		0001	001	1		160,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Vr.consumo água ref.		0001	001	2	80,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Vr.consumo água ref.		0001	001	2		80,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
07/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Pg.funcionários ref.		0001	001	1	3.824,00	
07/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários ref.		0001	001	1		3.824,00
07/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários ref.		0001	001	2	3.824,00	
07/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Pg.funcionários ref.		0001	001	2		3.824,00
Totais do dia 07:						7.648,00	7.648,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pagto Despesas		0001	001	1	300,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Pagto Despesas		0001	001	1		300,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Desp. Internet		0001	001	2	200,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Desp. Internet		0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Recebimento Receita -		0001	001	1	240.601,32	
20/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Recebimento Receita -		0001	001	1		240.601,32
20/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	2	225,92	
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	2		225,92
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	3	225,92	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	3		225,92
20/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Vr.prov.INSS ref.		0001	001	4	536,24	
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref.		0001	001	4		536,24
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	5	536,24	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	INSS		0001	001	5		536,24
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg.simples ref.		0001	001	7	14.777,90	
20/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
	Pg.simples ref.		0001	001	7		14.777,90
20/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
	Pg.simples ref.		0001	001	8	14.777,90	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
	Pg.simples ref.		0001	001	8		14.777,90
Totais do dia 20:						271.681,44	271.681,44

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 13 de 24
Pag.: 12 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
Totais do dia 25:						100,00	100,00
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	193.022,80	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		193.022,80
Totais do dia 30:						193.022,80	193.022,80
Totais do mês de Setembro:						473.192,24	473.192,24
05/10/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
07/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
Totais do dia 07:						7.648,00	7.648,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	199.489,85	
20/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		199.489,85
20/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	5	536,24	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	5		536,24

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	11.380,18	
20/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	7		11.380,18
20/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER	Pg.simples ref.	0001	001	8	11.380,18	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.simples ref.	0001	001	8		11.380,18
Totais do dia 20:						223.774,53	223.774,53
25/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
Totais do dia 25:						100,00	100,00
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	152.593,31	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		152.593,31
Totais do dia 31:						152.593,31	152.593,31
Totais do mês de Outubro:						384.855,84	384.855,84
05/11/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
07/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
Totais do dia 07:						7.648,00	7.648,00
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Internet	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita -	0001	001	1	149.505,03	
20/11/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita -	0001	001	1		149.505,03
20/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 15 de 24
Pag.: 14 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	5	536,24	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		INSS	0001	001	5		536,24
20/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	7	14.953,65	
20/11/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
		Pg.simples ref.	0001	001	7		14.953,65
20/11/2024	2.01.01.03.03.0022 - SIMPLES A RECOLHER						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	14.953,65	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		14.953,65
		Totais do dia 20:				180.936,65	180.936,65
25/11/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 25:				100,00	100,00
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	126.791,48	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		126.791,48
		Totais do dia 30:				126.791,48	126.791,48
		Totais do mês de Novembro:				316.216,13	316.216,13
05/12/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1	160,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp.	0001	001	1		160,00
05/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2	80,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	2		80,00
		Totais do dia 05:				240,00	240,00
07/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	3.824,00	
07/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		3.824,00
07/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.824,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.824,00
		Totais do dia 07:				7.648,00	7.648,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagto Despesas	0001	001	1	300,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto Despesas	0001	001	1		300,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. Internet	0001	001	2	200,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Internet	0001	001	2		200,00
		Totais do dia 10:				500,00	500,00
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Recebimento Receita -	0001	001	1	191.251,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 16 de 24
Pag.: 15 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita -	0001	001	1		191.251,20
20/12/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	225,92	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		225,92
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	225,92	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		225,92
20/12/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	536,24	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		536,24
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	5	536,24	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	5		536,24
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	7	16.702,86	
20/12/2024	2.01.01.03.03.0022	- SIMPLES A RECOLHER					
		Pg.simples ref.	0001	001	7		16.702,86
20/12/2024	2.01.01.03.03.0022	- SIMPLES A RECOLHER					
		Pg.simples ref.	0001	001	8	16.702,86	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pg.simples ref.	0001	001	8		16.702,86
Totais do dia 20:						226.181,24	226.181,24
25/12/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pagto Despesas	0001	001	1	100,00	
25/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pagto Despesas	0001	001	1		100,00
Totais do dia 25:						100,00	100,00
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1	162.042,42	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda	0001	001	1		162.042,42
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	2	500.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Fornecedores a logo Prazo	0001	001	2		500.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	5	670.000,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	5		670.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	2.011.036,86	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	960,00	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.200,00	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.920,00	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	2.400,00	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	2.711,04	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	3.600,00	

Continua...

Livro Diário N.º 3

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	6.434,88	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	45.888,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	154.568,74	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	670.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.121.354,20	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.121.354,20
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		154.568,74
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		6.434,88
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		2.711,04
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		45.888,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.920,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		670.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		960,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.200,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		3.600,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		2.400,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		2.011.036,86
Totais do dia 31:						5.354.116,14	5.354.116,14
Totais do mês de Dezembro:						5.588.785,38	5.588.785,38

Balanco Patrimonial

Página 18 de 24
Pag.: 17 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285 - Data: 31/12/2024

Conta	Descrição	Nota	31/12/2024
1	*** Ativo ***		3.620.617,23 D
1.01	Ativo Circulante		3.620.617,23 D
1.01.01	Disponibilidades		1.435.333,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		200.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		200.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		200.000,00 D
1.01.01.02	Bancos		1.235.333,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		1.235.333,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA		1.238.044,04 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA		2.711,04 C
1.01.05	Créditos		2.479,18 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		2.479,18 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar		2.479,18 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar		2.479,18 D
1.01.15	Estoques		2.182.805,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		2.182.805,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		2.182.805,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		2.182.805,05 D
2	*** Passivo ***		3.620.617,23 C
2.01	Passivo Circulante		2.209.042,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		2.209.042,51 C
2.01.01.01	Fornecedores		1.947.777,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		1.947.777,15 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		1.947.777,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		3.006,88 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		3.006,88 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		3.006,88 D
2.01.01.17	Outras Contas		264.272,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		264.272,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		7.920,00 C
2.01.01.17.01.0008	Banco Bradesco		256.352,24 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.411.574,72 C
2.07.01	Capital Realizado		200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		1.211.574,72 C
2.07.07.01	Outras Contas		1.211.574,72 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		1.221.397,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		1.221.397,97 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados		9.823,25 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados		9.823,25 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.620.617,23 (Três Milhões Seiscentos e Vinte Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Três Centavos) .

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

NIRE: 25101261285 - Data: 31/12/2024

Estabelecimentos: 0001 - DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 998860074

Página 19 de 24
Pag.: 18 de 21

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.011.036,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.011.036,86
010.01.01	Vendas de Produtos	2.011.036,86
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	2.011.036,86
(-) 020	Deduções da Receita	154.568,74
020.01	Impostos Faturados	154.568,74
020.01.05	Simples	154.568,74
(=) 030	Receita Líquida	1.856.468,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	726.953,92
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	56.953,92
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	670.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.129.514,20
(-) 070	Despesas Operacionais	8.160,00
070.01	Despesas Administrativas	8.160,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.121.354,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.121.354,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.121.354,20

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Balancete Contábil

Página 20 de 24
Pag.: 19 de 21

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

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

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo
(83) 998860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.044.377,74 D	4.197.738,11	1.621.498,62	3.620.617,23 D
1.01	Ativo Circulante	1.044.377,74 D	4.197.738,11	1.621.498,62	3.620.617,23 D
1.01.01	Disponibilidades	47.618,64 D	2.339.212,98	951.498,62	1.435.333,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	47.618,64 D	2.139.212,98	951.498,62	1.235.333,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	47.618,64 D	2.139.212,98	951.498,62	1.235.333,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA	47.618,64 D	2.139.212,98	948.787,58	1.238.044,04 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	2.711,04	2.711,04 C
1.01.05	Créditos	2.479,18 D	0,00	0,00	2.479,18 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.479,18 D	0,00	0,00	2.479,18 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.479,18 D	0,00	0,00	2.479,18 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	2.479,18 D	0,00	0,00	2.479,18 D
1.01.15	Estoques	994.279,92 D	1.858.525,13	670.000,00	2.182.805,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	994.279,92 D	1.858.525,13	670.000,00	2.182.805,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	994.279,92 D	1.858.525,13	670.000,00	2.182.805,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	994.279,92 D	1.858.525,13	670.000,00	2.182.805,05 D
2	*** Passivo ***	1.044.377,74 C	941.418,62	3.517.658,11	3.620.617,23 C
2.01	Passivo Circulante	954.157,22 C	941.418,62	2.196.303,91	2.209.042,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	954.157,22 C	941.418,62	2.196.303,91	2.209.042,51 C
2.01.01.01	Fornecedores	789.252,02 C	700.000,00	1.858.525,13	1.947.777,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	789.252,02 C	700.000,00	1.858.525,13	1.947.777,15 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	789.252,02 C	700.000,00	1.858.525,13	1.947.777,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	28.809,08 C	241.418,62	209.602,66	3.006,88 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.807,75 C	81.848,55	55.033,92	3.006,88 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.503,44 D	7.938,32	6.434,88	3.006,88 D
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.711,04	2.711,04	0,00
2.01.01.03.01.0006	Pró Labore	15.840,00 C	15.840,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.789,97 C	53.677,97	45.888,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	1.681,22 C	1.681,22	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.001,33 C	159.570,07	154.568,74	0,00
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	399,53 C	399,53	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	813,97 C	813,97	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	3.756,80 C	3.756,80	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	31,03 C	31,03	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0022	SIMPLES A RECOLHER	0,00	154.568,74	154.568,74	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	136.096,12 C	0,00	128.176,12	264.272,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	136.096,12 C	0,00	128.176,12	264.272,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	7.920,00 C	0,00	0,00	7.920,00 C
2.01.01.17.01.0008	Banco Bradesco	128.176,12 C	0,00	128.176,12	256.352,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	90.220,52 C	0,00	1.321.354,20	1.411.574,72 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	90.220,52 C	0,00	1.121.354,20	1.211.574,72 C
2.07.07.01	Outras Contas	90.220,52 C	0,00	1.121.354,20	1.211.574,72 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	100.043,77 C	0,00	1.121.354,20	1.221.397,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	100.043,77 C	0,00	1.121.354,20	1.221.397,97 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.823,25 D	0,00	0,00	9.823,25 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.823,25 D	0,00	0,00	9.823,25 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.900.719,52	2.900.719,52	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.900.719,52	2.900.719,52	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.900.719,52	2.900.719,52	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.165.605,60	2.165.605,60	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.011.036,86	2.011.036,86	0,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Revenda de Mercadorias no Men	0,00	2.011.036,86	2.011.036,86	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefo
(83) 998860074

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	154.568,74	154.568,74	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	154.568,74	154.568,74	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	726.953,92	726.953,92	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	56.953,92	56.953,92	0,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	6.434,88	6.434,88	0,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	2.711,04	2.711,04	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	45.888,00	45.888,00	0,00
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	960,00	960,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.011.036,86	2.011.036,86	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.011.036,86	2.011.036,86	0,00
		0,00	10.050.913,11	10.050.913,11	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

Dalana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Página 22 de 24

Pag.: 21 de 21

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 3.620.617,23 / 2.209.042,51 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,64
LG	Liquidez Geral (3.620.617,23 + 0,00)/(2.209.042,51 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,64
SG	Solvência Geral (3.620.617,23)/(2.209.042,51 + 0,00) A Solvencia Geral serve para demonstrar quanto a empresa detem de ativos totais para pagamento de suas dividas totais, quanto maior, melhor.	(c101)/(c201+c203)	1,64

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA.

Princesa Isabel, 31/12/2024

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151-O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05275125402	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2025 09:30 SOB Nº 20252716930.
PROTOCOLO: 252716930 DE 04/07/2025. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 08/07/2025
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 18.491.796/0001-98, Número de Registro (NIRE) 25101261285.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/07/2013

Ato constitutivo: 25101261285

Princesa Isabel, 01/01/2023

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB PB 011151/O-1

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 1 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 01/2023	0001	001	1	1.248,74	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 01/2023	0001	001	1		1.248,74
		Totais do dia 06:				1.248,74	1.248,74
14/01/2023	3.01.01.07.01.0058 - Pneus						
		Desp. Pneus - Moto Bros	0001	001	1	900,00	
14/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Pneus - Moto Bros	0001	001	1		900,00
		Totais do dia 14:				900,00	900,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 01.2023	0001	001	1	200,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 01.2023	0001	001	1		200,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Desp. Seguro - Comp. 01/2023	0001	001	4	1.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Seguro - Comp. 01/2023	0001	001	4		1.000,00
		Totais do dia 20:				1.200,00	1.200,00
25/01/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Cofins - Comp. 01/2023	0001	001	2	4.735,26	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Cofins - Comp. 01/2023	0001	001	2		4.735,26
25/01/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		PIS - Comp. 01/2023	0001	001	3	1.025,97	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 01/2023	0001	001	3		1.025,97
		Totais do dia 25:				5.761,23	5.761,23
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. Contabilidade 01.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Contabilidade 01.2023	0001	001	1		1.412,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. Internet 01.2023	0001	001	2	149,99	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Internet 01.2023	0001	001	2		149,99
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. Pró Labore ref.: 01.2023	0001	001	3	2.604,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		Desp. Pró Labore ref.: 01.2023	0001	001	3		2.604,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp. Softwares - Ref.: 01.2023	0001	001	5	1.200,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Softwares - Ref.: 01.2023	0001	001	5		1.200,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desp. Salário ref.: 01.2023	0001	001	6	3.906,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp. Salário ref.: 01.2023	0001	001	6		3.906,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 01.2023	0001	001	8	648,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 01.2023	0001	001	8		648,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 2 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	9	292,95	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	9		292,95
31/01/2023	2.01.01.03.01.0006	- Pró Labore					
		INSS a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	10	286,44	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	10		286,44
31/01/2023	2.01.01.03.01.0006	- Pró Labore					
		IRRF a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	11	31,02	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IRRF a pagar - Comp. 01.2023	0001	001	11		31,02
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Salário Família - Comp. 01.2023	0001	001	13	119,64	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salário Família - Comp. 01.2023	0001	001	13		119,64
31/01/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS Saída - Comp. 01.2023	0001	001	15	13.059,62	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Saída - Comp. 01.2023	0001	001	15		13.059,62
31/01/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS a recuperar - Comp. 01.2023	0001	001	16	11.591,23	
31/01/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS a recuperar - Comp. 01.2023	0001	001	16		11.591,23
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda 01/2023	0001	001	17	108.254,15	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda 01/2023	0001	001	17		108.254,15
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 01/2023	0001	001	18	168.378,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 01/2023	0001	001	18		168.378,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Despesas C/ Fardamento - 01/2023	0001	001	19	275,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesas C/ Fardamento - 01/2023	0001	001	19		275,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		Despesas C/ Propaganda - 01/2023	0001	001	20	724,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesas C/ Propaganda - 01/2023	0001	001	20		724,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 01/2023	0001	001	24	2.485,14	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 01/2023	0001	001	24		2.485,14
31/01/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 01/2023	0001	001	25	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 01/2023	0001	001	25		1.500,00
31/01/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Entrada - Comp. 01/2023	0001	001	26	11.591,23	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 3 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS Entrada - Comp. 01/2023	0001	001	26		11.591,23
31/01/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	27	5.051,34	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	27		5.051,34
Totais do dia 31:						333.559,75	333.559,75
Totais do mês de Janeiro:						342.669,72	342.669,72
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.732,69	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.732,69
05/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2	41.855,96	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2		41.855,96
Totais do dia 05:						45.588,65	45.588,65
06/02/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Despesa C/ Água Ref: 02/2023	0001	001	1	1.680,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Água Ref: 02/2023	0001	001	1		1.680,00
Totais do dia 06:						1.680,00	1.680,00
09/02/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 02/2023	0001	001	1	190,85	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 02/2023	0001	001	1		190,85
Totais do dia 09:						190,85	190,85
15/02/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 02/2023	0001	001	2	135,69	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 02/2023	0001	001	2		135,69
15/02/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	3	1.468,39	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	3		1.468,39
Totais do dia 15:						1.604,08	1.604,08
19/02/2023	3.01.01.07.01.0058	- Pneus					
		Desp. Pneus - D20	0001	001	2	3.799,76	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Pneus - D20	0001	001	2		3.799,76
Totais do dia 19:						3.799,76	3.799,76
20/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 02.2023	0001	001	1	200,00	
20/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 02.2023	0001	001	1		200,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Desp. Seguro - Comp. 02/2023	0001	001	3	1.000,00	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Seguro - Comp. 02/2023	0001	001	3		1.000,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	4	459,75	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	4		459,75
20/02/2023	2.01.01.03.01.0006	- Pró Labore					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 4 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRO LABORE	0001	001	5	2.286,54	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PRO LABORE	0001	001	5		2.286,54
20/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	6	31,02	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		IRRF	0001	001	6		31,02
		Totais do dia 20:				3.977,31	3.977,31
25/02/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Cofins - Comp. 02/2023	0001	001	1	3.411,25	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Cofins - Comp. 02/2023	0001	001	1		3.411,25
25/02/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		PIS - Comp. 02/2023	0001	001	2	739,10	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 02/2023	0001	001	2		739,10
		Totais do dia 25:				4.150,35	4.150,35
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. Contabilidade 02.223	0001	001	1	1.412,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Contabilidade 02.223	0001	001	1		1.412,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. Internet 02.2023	0001	001	2	149,99	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Internet 02.2023	0001	001	2		149,99
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. Pró Labore ref.: 02.2023	0001	001	3	2.604,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		Desp. Pró Labore ref.: 02.2023	0001	001	3		2.604,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp. Softwares - Ref.: 02.2023	0001	001	5	1.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Softwares - Ref.: 02.2023	0001	001	5		1.200,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desp. Salário ref.: 02.2023	0001	001	6	3.906,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp. Salário ref.: 02.2023	0001	001	6		3.906,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	8	292,95	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	8		292,95
28/02/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		INSS a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	9	286,44	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	9		286,44
28/02/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		IRRF a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	10	31,02	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF a pagar - Comp. 02.2023	0001	001	10		31,02
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Salário Família - Comp. 02.2023	0001	001	11	119,64	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário Família - Comp. 02.2023	0001	001	11		119,64
28/02/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 5 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS Saída - Comp. 02.2023	0001	001	12	7.047,95	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Saída - Comp. 02.2023	0001	001	12		7.047,95
28/02/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Entrada - Comp. 02.2023	0001	001	13	7.047,95	
28/02/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS Entrada - Comp. 02.2023	0001	001	13		7.047,95
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mercadoria P/ Revenda 02/2023	0001	001	15	98.148,25	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Mercadoria P/ Revenda 02/2023	0001	001	15		98.148,25
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Recebimento Receita - 02/2023	0001	001	16	134.213,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Recebimento Receita - 02/2023	0001	001	16		134.213,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 02/2023	0001	001	19	2.841,58	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 02/2023	0001	001	19		2.841,58
28/02/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 02/2023	0001	001	20	1.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 02/2023	0001	001	20		1.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS Compensação - Comp. 02/2023	0001	001	21	8.364,27	
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ICMS Compensação - Comp. 02/2023	0001	001	21		8.364,27
28/02/2023	3.01.01.07.01.0067 - Comissão Cartão Crédito						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	22	3.426,39	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	22		3.426,39
Totais do dia 28:						272.591,43	272.591,43
Totais do mês de Fevereiro:						333.582,43	333.582,43
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.732,69	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.732,69
Totais do dia 05:						3.732,69	3.732,69
06/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 03/2023	0001	001	1	1.724,85	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 03/2023	0001	001	1		1.724,85
Totais do dia 06:						1.724,85	1.724,85
09/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 03/2023	0001	001	1	7.248,26	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 03/2023	0001	001	1		7.248,26
Totais do dia 09:						7.248,26	7.248,26
10/03/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 03.2023	0001	001	1	591,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 6 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 03.2023	0001	001	1		591,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Pneus						
		Desp. Pneus - F4000	0001	001	3	6.236,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Pneus - F4000	0001	001	3		6.236,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	4	34.528,57	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	4		34.528,57
Totais do dia 10:						41.355,57	41.355,57
15/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 03/2023	0001	001	1	385,61	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 03/2023	0001	001	1		385,61
Totais do dia 15:						385,61	385,61
20/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 03.2023	0001	001	1	200,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 03.2023	0001	001	1		200,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Desp. Seguro - Comp. 03/2023	0001	001	3	1.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Seguro - Comp. 03/2023	0001	001	3		1.000,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	4	459,75	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		INSS	0001	001	4		459,75
20/03/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore						
		PRO LABORE	0001	001	5	2.286,54	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PRO LABORE	0001	001	5		2.286,54
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	6	31,02	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		IRRF	0001	001	6		31,02
Totais do dia 20:						3.977,31	3.977,31
24/03/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Despesas C/ Fardamento - 03/2023	0001	001	1	348,00	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesas C/ Fardamento - 03/2023	0001	001	1		348,00
Totais do dia 24:						348,00	348,00
25/03/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Cofins - Comp. 03/2023	0001	001	1	3.651,57	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Cofins - Comp. 03/2023	0001	001	1		3.651,57
25/03/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		PIS - Comp. 03/2023	0001	001	2	791,17	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 03/2023	0001	001	2		791,17
Totais do dia 25:						4.442,74	4.442,74
29/03/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Despesas C/ Propaganda - 03/2023	0001	001	1	812,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 7 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas C/ Propaganda - 03/2023	0001	001	1		812,00
					Totais do dia 29:	812,00	812,00
30/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	38.596,64	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		38.596,64
					Totais do dia 30:	38.596,64	38.596,64
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. Contabilidade 03.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Contabilidade 03.2023	0001	001	1		1.412,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet 03.2023	0001	001	2	149,99	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Internet 03.2023	0001	001	2		149,99
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. Pró Labore ref.: 03.2023	0001	001	3	2.604,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore	Desp. Pró Labore ref.: 03.2023	0001	001	3		2.604,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp. Softwares - Ref.: 03.2023	0001	001	5	1.200,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Softwares - Ref.: 03.2023	0001	001	5		1.200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desp. Salário ref.: 03.2023	0001	001	6	3.906,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. Salário ref.: 03.2023	0001	001	6		3.906,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	8	292,95	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	8		292,95
31/03/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore	INSS a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	9	286,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	9		286,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore	IRRF a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	10	31,03	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF a pagar - Comp. 03.2023	0001	001	10		31,03
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salário Família - Comp. 03.2023	0001	001	11	119,64	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário Família - Comp. 03.2023	0001	001	11		119,64
31/03/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS Saída - Comp. 03.2023	0001	001	12	8.807,75	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Saída - Comp. 03.2023	0001	001	12		8.807,75
31/03/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Entrada - Comp. 03.2023	0001	001	13	8.807,75	
31/03/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Entrada - Comp. 03.2023	0001	001	13		8.807,75
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda 03/2023	0001	001	14	109.536,36	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 8 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Mercadoria P/ Revenda 03/2023	0001	001	14		109.536,36
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 03/2023	0001	001	15	125.418,95	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 03/2023	0001	001	15		125.418,95
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 03/2023	0001	001	18	2.198,25	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 03/2023	0001	001	18		2.198,25
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		CMV - 1º TRIMESTRE	0001	001	19	105.685,00	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		CMV - 1º TRIMESTRE	0001	001	19		105.685,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 03/2023	0001	001	20	1.500,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 03/2023	0001	001	20		1.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Entrada - Comp. 03/2023	0001	001	23	8.528,62	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		ICMS Entrada - Comp. 03/2023	0001	001	23		8.528,62
31/03/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	24	3.762,57	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	24		3.762,57
Totais do dia 31:						384.247,30	384.247,30
Totais do mês de Março:						486.870,97	486.870,97
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.732,69	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.732,69
Totais do dia 05:						3.732,69	3.732,69
06/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Despesa C/ Água Ref: 04/2023	0001	001	1	1.874,59	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Água Ref: 04/2023	0001	001	1		1.874,59
Totais do dia 06:						1.874,59	1.874,59
09/04/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 04/2023	0001	001	1	72,87	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 04/2023	0001	001	1		72,87
Totais do dia 09:						72,87	72,87
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	24.968,25	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		24.968,25
Totais do dia 10:						24.968,25	24.968,25
20/04/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 04.2023	0001	001	1	200,00	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 04.2023	0001	001	1		200,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 9 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Seguro - Comp. 04/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desp. Seguro - Comp. 04/2023	0001	001	2		1.000,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	3	459,75	
20/04/2023	2.01.01.03.01.0006 - Pró Labore	INSS	0001	001	3		459,75
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	PRO LABORE	0001	001	4	2.286,53	
20/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	PRO LABORE	0001	001	4		2.286,53
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	IRRF	0001	001	5	31,03	
20/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	5		31,03
Totais do dia 20:						3.977,31	3.977,31
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. Contabilidade 04.2023	0001	001	1	1.412,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Contabilidade 04.2023	0001	001	1		1.412,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet 04.2023	0001	001	2	149,99	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Internet 04.2023	0001	001	2		149,99
30/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp. Softwares - Ref.: 04.2023	0001	001	5	1.200,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Softwares - Ref.: 04.2023	0001	001	5		1.200,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desp. Salário ref.: 04.2023	0001	001	6	3.906,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. Salário ref.: 04.2023	0001	001	6		3.906,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar - Comp. 04.2023	0001	001	8	292,95	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 04.2023	0001	001	8		292,95
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salário Família - Comp. 04.2023	0001	001	9	119,64	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário Família - Comp. 04.2023	0001	001	9		119,64
30/04/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS Saída - Comp. 04.2023	0001	001	10	11.784,98	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Saída - Comp. 04.2023	0001	001	10		11.784,98
30/04/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Entrada - Comp. 04.2023	0001	001	11	7.752,34	
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	ICMS Entrada - Comp. 04.2023	0001	001	11		7.752,34
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda 04/2023	0001	001	12	127.791,99	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda 04/2023	0001	001	12		127.791,99
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário N°. 2

Pág.: 10 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Receita - 04/2023	0001	001	13	132.651,94	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 04/2023	0001	001	13		132.651,94
30/04/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Compensação - Comp. 04/2023	0001	001	14	8.789,53	
30/04/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Compensação - Comp. 04/2023	0001	001	14		8.789,53
30/04/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Cofins - Comp. 04/2023	0001	001	15	3.979,56	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Cofins - Comp. 04/2023	0001	001	15		3.979,56
30/04/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		PIS - Comp. 04/2023	0001	001	16	862,24	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		PIS - Comp. 04/2023	0001	001	16		862,24
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 04/2023	0001	001	20	2.049,25	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 04/2023	0001	001	20		2.049,25
30/04/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	21	4.980,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	21		4.980,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 04/2023	0001	001	22	1.500,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 04/2023	0001	001	22		1.500,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE	0001	001	24	2.640,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE	0001	001	24		2.640,00
		Totais do dia 30:				311.862,41	311.862,41
		Totais do mês de Abril:				346.488,12	346.488,12
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2	36.857,52	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2		36.857,52
		Totais do dia 03:				36.857,52	36.857,52
04/05/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 05.2023	0001	001	2	182,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 05.2023	0001	001	2		182,00
		Totais do dia 04:				182,00	182,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.732,69	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.732,69
		Totais do dia 05:				3.732,69	3.732,69
06/05/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 11 de 35

Empresa: DAJANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Despesa C/ Água Ref: 05/2023	0001	001	1	1.754,24	
		Despesa C/ Água Ref: 05/2023	0001	001	1		1.754,24
					Totais do dia 06:	1.754,24	1.754,24
09/05/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 05/2023	0001	001	1	982,43	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 05/2023	0001	001	1		982,43
					Totais do dia 09:	982,43	982,43
15/05/2023	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1	2.995,45	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1		2.995,45
15/05/2023	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Desp. Propaganda e Publicidade - Comp. 05/2023	0001	001	3	945,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. Propaganda e Publicidade - Comp. 05/2023	0001	001	3		945,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 05/2023	0001	001	4	164,25	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 05/2023	0001	001	4		164,25
					Totais do dia 15:	4.104,70	4.104,70
20/05/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 05.2023	0001	001	1	200,00	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 05.2023	0001	001	1		200,00
20/05/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Desp. Seguro - Comp. 05/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. Seguro - Comp. 05/2023	0001	001	2		1.000,00
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	4	173,31	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	4		173,31
					Totais do dia 20:	1.373,31	1.373,31
25/05/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		PIS	0001	001	1	862,24	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		PIS	0001	001	1		862,24
					Totais do dia 25:	862,24	862,24
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Desp. Contabilidade 05.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Contabilidade 05.2023	0001	001	1		1.412,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Desp. Internet 05.2023	0001	001	2	149,99	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Internet 05.2023	0001	001	2		149,99
31/05/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 05.2023	0001	001	5	1.200,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 12 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp. Softwares - Ref.: 05.2023	0001	001	5		1.200,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Softwares - Ref.: 05.2023	0001	001	6	1.200,00	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desp. Softwares - Ref.: 05.2023	0001	001	6		1.200,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. Salário ref.: 05.2023	0001	001	7	3.960,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. Salário ref.: 05.2023	0001	001	7		3.960,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 05.2023	0001	001	11	297,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 05.2023	0001	001	11		297,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário Família - Comp. 05.2023	0001	001	12	119,64	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário Família - Comp. 05.2023	0001	001	12		119,64
31/05/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS Saída - Comp. 05.2023	0001	001	13	14.636,28	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Saída - Comp. 05.2023	0001	001	13		14.636,28
31/05/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Entrada - Comp. 05.2023	0001	001	14	11.517,72	
31/05/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Entrada - Comp. 05.2023	0001	001	14		11.517,72
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda 05/2023	0001	001	15	104.856,28	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda 05/2023	0001	001	15		104.856,28
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita - 05/2023	0001	001	16	165.032,09	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita - 05/2023	0001	001	16		165.032,09
31/05/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Entrada - Comp. 05/2023	0001	001	17	11.517,72	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	ICMS Entrada - Comp. 05/2023	0001	001	17		11.517,72
31/05/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Cofins - Comp. 05/2023	0001	001	18	4.291,66	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Cofins - Comp. 05/2023	0001	001	18		4.291,66
31/05/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS	PIS - Comp. 05/2023	0001	001	19	929,86	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	PIS - Comp. 05/2023	0001	001	19		929,86
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. Energia Elétrica - Comp. 05/2023	0001	001	23	2.341,25	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Energia Elétrica - Comp. 05/2023	0001	001	23		2.341,25
31/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Comissão Cartão Crédito	Comissão Cartão de Crédito	0001	001	24	5.684,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Comissão Cartão de Crédito	0001	001	24		5.684,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 13 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 05/2023	0001	001	25	1.500,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 05/2023	0001	001	25		1.500,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE	0001	001	26	2.640,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE	0001	001	26		2.640,00
Totais do dia 31:						333.285,49	333.285,49
Totais do mês de Maio:						383.134,62	383.134,62
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.782,64	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.782,64
Totais do dia 05:						3.782,64	3.782,64
06/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 06/2023	0001	001	1	1.814,85	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 06/2023	0001	001	1		1.814,85
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2	65.852,24	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2		65.852,24
Totais do dia 06:						67.667,09	67.667,09
09/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 06/2023	0001	001	1	7.804,47	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 06/2023	0001	001	1		7.804,47
Totais do dia 09:						7.804,47	7.804,47
15/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1	3.118,56	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1		3.118,56
15/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 06/2023	0001	001	2	519,52	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 06/2023	0001	001	2		519,52
Totais do dia 15:						3.638,08	3.638,08
18/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	34.857,25	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		34.857,25
Totais do dia 18:						34.857,25	34.857,25
20/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 06.2023	0001	001	1	200,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 06.2023	0001	001	1		200,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Desp. Seguro - Comp. 06/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Seguro - Comp. 06/2023	0001	001	2		1.000,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 14 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS	0001	001	3	177,36	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	3		177,36
					Totais do dia 20:	1.377,36	1.377,36
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. Contabilidade 06.2023	0001	001	1	1.412,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Contabilidade 06.2023	0001	001	1		1.412,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. Internet 06.2023	0001	001	2	149,99	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Internet 06.2023	0001	001	2		149,99
30/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp. Softwares - Ref.: 06.2023	0001	001	5	1.200,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Softwares - Ref.: 06.2023	0001	001	5		1.200,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desp. Salário ref.: 06.2023	0001	001	6	3.960,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. Salário ref.: 06.2023	0001	001	6		3.960,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar - Comp. 06.2023	0001	001	8	297,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar - Comp. 06.2023	0001	001	8		297,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Salário Família - Comp. 06.2023	0001	001	9	119,64	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário Família - Comp. 06.2023	0001	001	9		119,64
30/06/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS Saída - Comp. 06.2023	0001	001	10	11.452,36	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Saída - Comp. 06.2023	0001	001	10		11.452,36
30/06/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Entrada - Comp. 06.2023	0001	001	11	8.785,92	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	ICMS Entrada - Comp. 06.2023	0001	001	11		8.785,92
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda 06/2023	0001	001	12	133.160,58	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria P/ Revenda 06/2023	0001	001	12		133.160,58
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Recebimento Receita - 06/2023	0001	001	13	136.097,08	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recebimento Receita - 06/2023	0001	001	13		136.097,08
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS Compensação - Comp. 06/2023	0001	001	14	8.785,96	
30/06/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	ICMS Compensação - Comp. 06/2023	0001	001	14		8.785,96
30/06/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Cofins - Comp. 06/2023	0001	001	16	3.897,13	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Cofins - Comp. 06/2023	0001	001	16		3.897,13
30/06/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 15 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIS - Comp. 06/2023	0001	001	17	844,38	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 06/2023	0001	001	17		844,38
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 06/2023	0001	001	21	1.985,24	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 06/2023	0001	001	21		1.985,24
30/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Comissão Cartão Crédito						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	22	5.248,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	22		5.248,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 06/2023	0001	001	23	1.500,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 06/2023	0001	001	23		1.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CMV - 2º TRIMESTRE	0001	001	24	136.134,33	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CMV - 2º TRIMESTRE	0001	001	24		136.134,33
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE	0001	001	25	2.640,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE	0001	001	25		2.640,00
Totais do dia 30:						457.669,61	457.669,61
Totais do mês de Junho:						576.796,50	576.796,50
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	54.825,24	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		54.825,24
Totais do dia 03:						54.825,24	54.825,24
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.782,64	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.782,64
Totais do dia 05:						3.782,64	3.782,64
06/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 07/2023	0001	001	1	1.764,85	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 07/2023	0001	001	1		1.764,85
Totais do dia 06:						1.764,85	1.764,85
09/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 07/2023	0001	001	1	2.187,50	
09/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 07/2023	0001	001	1		2.187,50
Totais do dia 09:						2.187,50	2.187,50
15/07/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1	2.666,40	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Pagto de Imposto - ICMS	0001	001	1		2.666,40
15/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 07/2023	0001	001	2	482,90	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 16 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS - Fronteira - Comp. 07/2023	0001	001	2		482,90
					Totais do dia 15:	3.149,30	3.149,30
17/07/2023	3.01.01.07.01.0052	Fardamento					
		Despesas C/ Fardamento - 07/2023	0001	001	1	175,00	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesas C/ Fardamento - 07/2023	0001	001	1		175,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		Despesas C/ Propaganda - 07/2023	0001	001	2	648,00	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesas C/ Propaganda - 07/2023	0001	001	2		648,00
					Totais do dia 17:	823,00	823,00
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	21.857,25	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		21.857,25
					Totais do dia 18:	21.857,25	21.857,25
19/07/2023	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 07.2023	0001	001	1	267,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 07.2023	0001	001	1		267,00
					Totais do dia 19:	267,00	267,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 07.2023	0001	001	1	200,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 07.2023	0001	001	1		200,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Desp. Seguro - Comp. 07/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. Seguro - Comp. 07/2023	0001	001	2		1.000,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	3	177,36	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	3		177,36
					Totais do dia 20:	1.377,36	1.377,36
30/07/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		PRO LABORE	0001	001	1	2.640,00	
30/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE	0001	001	1		2.640,00
					Totais do dia 30:	2.640,00	2.640,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Desp. Contabilidade 07.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Contabilidade 07.2023	0001	001	1		1.412,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Desp. Internet 07.2023	0001	001	2	149,99	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Internet 07.2023	0001	001	2		149,99
31/07/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 07.2023	0001	001	6	1.200,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Softwares - Ref.: 07.2023	0001	001	6		1.200,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 17 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Salário ref.: 07.2023	0001	001	7	3.960,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp. Salário ref.: 07.2023	0001	001	7		3.960,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS a pagar - Comp. 07.2023	0001	001	10	297,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar - Comp. 07.2023	0001	001	10		297,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Salário Família - Comp. 07.2023	0001	001	11	119,64	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário Família - Comp. 07.2023	0001	001	11		119,64
31/07/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		ICMS Saída - Comp. 07.2023	0001	001	12	10.864,01	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Saída - Comp. 07.2023	0001	001	12		10.864,01
31/07/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Entrada - Comp. 07.2023	0001	001	13	8.556,63	
31/07/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS Entrada - Comp. 07.2023	0001	001	13		8.556,63
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Recebimento Receita - 07/2023	0001	001	15	139.795,72	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Recebimento Receita - 07/2023	0001	001	15		139.795,72
31/07/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS Entrada - Comp. 07/2023	0001	001	17	8.556,67	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ICMS Entrada - Comp. 07/2023	0001	001	17		8.556,67
31/07/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Cofins - Comp. 07/2023	0001	001	19	3.217,62	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Cofins - Comp. 07/2023	0001	001	19		3.217,62
31/07/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		PIS - Comp. 07/2023	0001	001	20	697,15	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 07/2023	0001	001	20		697,15
31/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Comissão Cartão Crédito						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	23	4.193,88	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	23		4.193,88
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 07/2023	0001	001	26	2.247,69	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 07/2023	0001	001	26		2.247,69
31/07/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 07/2023	0001	001	27	1.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 07/2023	0001	001	27		1.500,00
Totais do dia 31:						186.768,00	186.768,00
Totais do mês de Julho:						279.442,14	279.442,14
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	SISPAG FORNECEDORES		0001	001	1	3.782,64	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 18 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.782,64
					Totais do dia 05:	3.782,64	3.782,64
06/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 08/2023	0001	001	1	1.754,37	
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 08/2023	0001	001	1		1.754,37
					Totais do dia 06:	1.754,37	1.754,37
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	63.654,25	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		63.654,25
					Totais do dia 08:	63.654,25	63.654,25
09/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 08/2023	0001	001	1	842,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 08/2023	0001	001	1		842,00
					Totais do dia 09:	842,00	842,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Saída - Comp. 08/2023	0001	001	1	2.307,38	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS Saída - Comp. 08/2023	0001	001	1		2.307,38
15/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 08/2023	0001	001	2	29,75	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 08/2023	0001	001	2		29,75
					Totais do dia 15:	2.337,13	2.337,13
20/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 08.2023	0001	001	1	200,00	
20/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 08.2023	0001	001	1		200,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Desp. Seguro - Comp. 08/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Seguro - Comp. 08/2023	0001	001	2		1.000,00
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	3	177,36	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		INSS	0001	001	3		177,36
20/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	4	17.458,25	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	4		17.458,25
					Totais do dia 20:	18.835,61	18.835,61
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS a pagar - Comp. 08.2023	0001	001	1	297,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar - Comp. 08.2023	0001	001	1		297,00
					Totais do dia 30:	297,00	297,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. Contabilidade 08.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Desp. Contabilidade 08.2023	0001	001	1		1.412,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 19 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Internet 08.2023	0001	001	2	149,99	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Desp. Internet 08.2023	0001	001	2		149,99
31/08/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 08.2023	0001	001	5	1.200,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Desp. Softwares - Ref.: 08.2023	0001	001	5		1.200,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Desp. Salário ref.: 08.2023	0001	001	6	3.960,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desp. Salário ref.: 08.2023	0001	001	6		3.960,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Salário Família - Comp. 08.2023	0001	001	8	119,64	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salário Família - Comp. 08.2023	0001	001	8		119,64
31/08/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS Saída - Comp. 08.2023	0001	001	9	5.349,74	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Saída - Comp. 08.2023	0001	001	9		5.349,74
31/08/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Compensação - Comp. 08.2023	0001	001	10	5.349,75	
31/08/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Compensação - Comp. 08.2023	0001	001	10		5.349,75
31/08/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		PIS - Comp. 08.2023	0001	001	12	371,93	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		PIS - Comp. 08.2023	0001	001	12		371,93
31/08/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Cofins - Comp. 08/2023	0001	001	14	1.716,59	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Cofins - Comp. 08/2023	0001	001	14		1.716,59
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 08/2023	0001	001	16	165.845,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 08/2023	0001	001	16		165.845,25
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda 08/2023	0001	001	17	114.175,69	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda 08/2023	0001	001	17		114.175,69
31/08/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Entrada - Comp. 08/2023	0001	001	18	5.476,17	
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		ICMS Entrada - Comp. 08/2023	0001	001	18		5.476,17
31/08/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	21	1.872,05	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	21		1.872,05
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 08/2023	0001	001	23	2.847,41	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 08/2023	0001	001	23		2.847,41
31/08/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 08/2023	0001	001	24	1.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 20 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilancia e Segurança - Comp. 08/2023	0001	001	24	1.500,00	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE	0001	001	25	2.640,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE	0001	001	25		2.640,00
Totais do dia 31:						313.986,21	313.986,21
Totais do mês de Agosto:						405.489,21	405.489,21
01/09/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Férias Remuneração	0001	001	1	1.320,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Férias Remuneração	0001	001	1		1.320,00
01/09/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		1/3 de Férias	0001	001	2	440,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		1/3 de Férias	0001	001	2		440,00
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS a pagar sobre Férias - Comp. 09.2023	0001	001	3	138,60	
01/09/2023	2.01.01.21.02.0005	- INSS sobre Férias					
		INSS a pagar sobre Férias - Comp. 09.2023	0001	001	3		138,60
01/09/2023	2.01.01.21.02.0005	- INSS sobre Férias					
		Salário Família - Comp. 09.2023	0001	001	4	59,82	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Salário Família - Comp. 09.2023	0001	001	4		59,82
Totais do dia 01:						1.958,42	1.958,42
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.782,64	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.782,64
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2	24.158,25	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2		24.158,25
Totais do dia 05:						27.940,89	27.940,89
06/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Despesa C/ Água Ref: 09/2023	0001	001	1	1.849,52	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Despesa C/ Água Ref: 09/2023	0001	001	1		1.849,52
Totais do dia 06:						1.849,52	1.849,52
09/09/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 09/2023	0001	001	1	10.980,98	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 09/2023	0001	001	1		10.980,98
Totais do dia 09:						10.980,98	10.980,98
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS Rescisão	0001	001	11	42,90	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS Rescisão	0001	001	11		42,90
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS 13º Salário	0001	001	12	82,50	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 21 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 13º Salário	0001	001	12		82,50
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Salário Família - Comp. RESCISAO	0001	001	13	25,92	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Salário Família - Comp. RESCISAO	0001	001	13		25,92
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Salário Família - Rescisão	0001	001	14	25,92	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Salário Família - Rescisão	0001	001	14		25,92
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Aviso Prévio	0001	001	16	1.980,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Aviso Prévio	0001	001	16		1.980,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Férias Vencidas	0001	001	17	1.430,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Férias Vencidas	0001	001	17		1.430,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Férias Vencidas Dobro	0001	001	18	1.173,34	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Férias Vencidas Dobro	0001	001	18		1.173,34
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Férias Remuneração	0001	001	19	1.320,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Férias Remuneração	0001	001	19		1.320,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Aviso Prévio	0001	001	20	110,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Aviso Prévio	0001	001	20		110,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		13º Salário	0001	001	21	880,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		13º Salário	0001	001	21		880,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		13º Salário (Aviso Prévio)	0001	001	22	220,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		13º Salário (Aviso Prévio)	0001	001	22		220,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Saldo de Salário	0001	001	23	572,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Saldo de Salário	0001	001	23		572,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		1/3 de Férias Proporcionais	0001	001	24	476,67	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 de Férias Proporcionais	0001	001	24		476,67
13/09/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		1/3 de Férias Vencidas	0001	001	25	476,67	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 de Férias Vencidas	0001	001	25		476,67
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS (Rescisão)	0001	001	26	42,90	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS (Rescisão)	0001	001	26		42,90
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 22 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 13º Salário	0001	001	27	82,50	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 13º Salário	0001	001	27		82,50
		Totais do dia 13:				8.941,32	8.941,32
15/09/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Fronteira - Comp. 09/2023	0001	001	1	368,30	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		ICMS - Fronteira - Comp. 09/2023	0001	001	1		368,30
		Totais do dia 15:				368,30	368,30
20/09/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 09.2023	0001	001	1	200,00	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa C/ Telefone - Ref. 09.2023	0001	001	1		200,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Desp. Seguro - Comp. 09/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		Desp. Seguro - Comp. 09/2023	0001	001	2		1.000,00
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	3	402,24	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA					
		INSS	0001	001	3		402,24
		Totais do dia 20:				1.602,24	1.602,24
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Desp. Contabilidade 09.2023	0001	001	1	1.412,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Contabilidade 09.2023	0001	001	1		1.412,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Desp. Internet 09.2023	0001	001	2	149,99	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Internet 09.2023	0001	001	2		149,99
30/09/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 09.2023	0001	001	5	1.200,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Desp. Softwares - Ref.: 09.2023	0001	001	5		1.200,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Desp. Salário ref.: 09.2023	0001	001	6	3.960,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desp. Salário ref.: 09.2023	0001	001	6		3.960,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS a pagar - Comp. 09.2023	0001	001	7	198,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS a pagar - Comp. 09.2023	0001	001	7		198,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Salário Família - Comp. 09.2023	0001	001	8	119,64	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Salário Família - Comp. 09.2023	0001	001	8		119,64
30/09/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS					
		PIS - Comp. 09/2023	0001	001	9	677,35	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		PIS - Comp. 09/2023	0001	001	9		677,35
30/09/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Cofins - Comp. 09/2023	0001	001	10	3.126,23	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					

Continua...

Livro Diário N°. 2

Pág.: 23 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cofins - Comp. 09/2023	0001	001	10		3.126,23
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda 09/2023	0001	001	12	104.854,25	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda 09/2023	0001	001	12		104.854,25
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 09/2023	0001	001	13	145.285,25	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 09/2023	0001	001	13		145.285,25
30/09/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS Saída - Comp. 09/2023	0001	001	14	6.638,20	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Saída - Comp. 09/2023	0001	001	14		6.638,20
30/09/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS a recuperar - Comp. 09/2023	0001	001	15	11.316,02	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		ICMS a recuperar - Comp. 09/2023	0001	001	15		11.316,02
30/09/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Compensação - Comp. 09/2023	0001	001	16	6.638,20	
30/09/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Compensação - Comp. 09/2023	0001	001	16		6.638,20
30/09/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	20	3.325,75	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	20		3.325,75
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 09/2023	0001	001	22	2.874,56	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 09/2023	0001	001	22		2.874,56
30/09/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 09/2023	0001	001	23	1.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 09/2023	0001	001	23		1.500,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 09/2023	0001	001	24	489,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 09/2023	0001	001	24		489,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		CMV - 3º TRIMESTRE	0001	001	25	62.611,09	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		CMV - 3º TRIMESTRE	0001	001	25		62.611,09
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	26	38.547,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	26		38.547,25
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE	0001	001	27	2.640,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE	0001	001	27		2.640,00
Totais do dia 30:						397.562,78	397.562,78

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 24 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Setembro:						451.204,45	451.204,45
01/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Sispag Rescisão	0001	001	1	8.439,72	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Sispag Rescisão	0001	001	1		8.439,72
01/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Sispag Férias	0001	001	2	1.681,22	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Sispag Férias	0001	001	2		1.681,22
Totais do dia 01:						10.120,94	10.120,94
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.881,64	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.881,64
Totais do dia 05:						3.881,64	3.881,64
06/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Despesa C/ Água Ref: 10/2023	0001	001	1	1.893,28	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Água Ref: 10/2023	0001	001	1		1.893,28
Totais do dia 06:						1.893,28	1.893,28
09/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS - Fronteira - Comp. 10/2023	0001	001	1	3.642,98	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	ICMS - Fronteira - Comp. 10/2023	0001	001	1		3.642,98
Totais do dia 09:						3.642,98	3.642,98
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	21.852,35	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		21.852,35
Totais do dia 12:						21.852,35	21.852,35
15/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS - Fronteira - Comp. 10/2023	0001	001	1	155,73	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	ICMS - Fronteira - Comp. 10/2023	0001	001	1		155,73
Totais do dia 15:						155,73	155,73
20/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Desp. Seguro - Comp. 10/2023	0001	001	1	1.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Desp. Seguro - Comp. 10/2023	0001	001	1		1.000,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Despesa C/ Telefone - Ref. 10/2023	0001	001	2	200,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	Despesa C/ Telefone - Ref. 10/2023	0001	001	2		200,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	3	78,36	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA	INSS	0001	001	3		78,36
Totais do dia 20:						1.278,36	1.278,36
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. Contabilidade 10.2023	0001	001	1	1.412,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Desp. Contabilidade 10.2023	0001	001	1		1.412,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria P/ Revenda 10/2023	0001	001	5	118.045,18	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 25 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda 10/2023	0001	001	5		118.045,18
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 10/2023	0001	001	6	124.634,28	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 10/2023	0001	001	6		124.634,28
31/10/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS Saída - Comp. 10/2023	0001	001	7	9.073,27	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Saída - Comp. 10/2023	0001	001	7		9.073,27
31/10/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Entrada - Comp. 10/2023	0001	001	8	5.008,01	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		ICMS Entrada - Comp. 10/2023	0001	001	8		5.008,01
31/10/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Compensação - Comp. 10/2023	0001	001	9	9.073,27	
31/10/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		ICMS Compensação - Comp. 10/2023	0001	001	9		9.073,27
31/10/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Desp. Internet 10/2023	0001	001	11	149,99	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Internet 10/2023	0001	001	11		149,99
31/10/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 10/2023	0001	001	13	1.200,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Softwares - Ref.: 10/2023	0001	001	13		1.200,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Cofins - Comp. 10/2023	0001	001	14	3.399,12	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Cofins - Comp. 10/2023	0001	001	14		3.399,12
31/10/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		PIS - Comp. 10/2023	0001	001	15	736,48	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		PIS - Comp. 10/2023	0001	001	15		736,48
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Desp. Salário ref.: 10/2023	0001	001	16	3.960,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desp. Salário ref.: 10/2023	0001	001	16		3.960,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	19	3.739,03	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	19		3.739,03
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 10/2023	0001	001	21	1.814,25	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 10/2023	0001	001	21		1.814,25
31/10/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 10/2023	0001	001	22	1.500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 10/2023	0001	001	22		1.500,00
Totais do dia 31:						283.744,88	283.744,88
Totais do mês de Outubro:						326.570,16	326.570,16

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 26 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	3.960,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		3.960,00
		Totais do dia 05:				3.960,00	3.960,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Despesa C/ Água Ref: 11/2023	0001	001	1	1.759,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA Despesa C/ Água Ref: 11/2023	0001	001	1		1.759,00
		Totais do dia 06:				1.759,00	1.759,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1	45.285,36	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA SISPAG FORNECEDORES	0001	001	1		45.285,36
		Totais do dia 07:				45.285,36	45.285,36
09/11/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS - Fronteira - Comp. 11/2023	0001	001	1	301,30	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA ICMS - Fronteira - Comp. 11/2023	0001	001	1		301,30
		Totais do dia 09:				301,30	301,30
15/11/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Desp. Conservação e Limpeza ref.: 11/2023	0001	001	1	313,00	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA Desp. Conservação e Limpeza ref.: 11/2023	0001	001	1		313,00
15/11/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS - Fronteira - Comp. 11/2023	0001	001	2	292,83	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA ICMS - Fronteira - Comp. 11/2023	0001	001	2		292,83
		Totais do dia 15:				605,83	605,83
20/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Desp. Seguro - Comp. 11/2023	0001	001	1	1.000,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA Desp. Seguro - Comp. 11/2023	0001	001	1		1.000,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Despesa C/ Telefone - Ref. 11/2023	0001	001	2	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA Despesa C/ Telefone - Ref. 11/2023	0001	001	2		200,00
		Totais do dia 20:				1.200,00	1.200,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Mercadoria P/ Revenda 11/2023	0001	001	1	156.787,19	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Mercadoria P/ Revenda 11/2023	0001	001	1		156.787,19
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA Recebimento Receita - 11/2023	0001	001	2	131.370,57	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Recebimento Receita - 11/2023	0001	001	2		131.370,57
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS ICMS Saída - Comp. 11/2023	0001	001	3	9.569,94	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher ICMS Saída - Comp. 11/2023	0001	001	3		9.569,94
30/11/2023	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 27 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS Entrada - Comp. 11/2023	0001	001	4	6.008,71	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ICMS Entrada - Comp. 11/2023	0001	001	4		6.008,71
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Compensação - Comp. 11/2023	0001	001	6	6.747,69	
30/11/2023	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		ICMS Compensação - Comp. 11/2023	0001	001	6		6.747,69
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. Contabilidade 11/2023	0001	001	7	1.412,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Contabilidade 11/2023	0001	001	7		1.412,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. Internet 11/2023	0001	001	8	149,99	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Internet 11/2023	0001	001	8		149,99
30/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp. Softwares - Ref.: 11/2023	0001	001	9	1.200,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Softwares - Ref.: 11/2023	0001	001	9		1.200,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Cofins - Comp. 11/2023	0001	001	11	3.913,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Cofins - Comp. 11/2023	0001	001	11		3.913,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		PIS - Comp. 11/2023	0001	001	12	847,82	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		PIS - Comp. 11/2023	0001	001	12		847,82
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desp. Salário ref.: 11/2023	0001	001	13	3.960,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp. Salário ref.: 11/2023	0001	001	13		3.960,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Comissão Cartão Crédito						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	16	3.941,12	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	16		3.941,12
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 11/2023	0001	001	18	1.974,25	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 11/2023	0001	001	18		1.974,25
30/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 11/2023	0001	001	19	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Vigilância e Segurança - Comp. 11/2023	0001	001	19		1.500,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	20	37.458,25	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	20		37.458,25
Totais do dia 30:						366.840,53	366.840,53
Totais do mês de Novembro:						419.952,02	419.952,02
05/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio						
		Desp. Propaganda e Publicidade - Comp. 12/2023	0001	001	1	1.348,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 28 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Propaganda e Publicidade - Comp. 12/2023	0001	001	1		1.348,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2	3.960,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	2		3.960,00
		Totais do dia 05:				5.308,00	5.308,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Despesa C/ Água Ref: 12/2023	0001	001	1	1.945,27	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Água Ref: 12/2023	0001	001	1		1.945,27
		Totais do dia 06:				1.945,27	1.945,27
09/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 12/2023	0001	001	1	4.199,70	
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 12/2023	0001	001	1		4.199,70
		Totais do dia 09:				4.199,70	4.199,70
15/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Saída - Comp. 11/2023	0001	001	1	2.822,24	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS Saída - Comp. 11/2023	0001	001	1		2.822,24
15/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Fronteira - Comp. 12/2023	0001	001	2	194,50	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		ICMS - Fronteira - Comp. 12/2023	0001	001	2		194,50
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	3	31.254,85	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	3		31.254,85
		Totais do dia 15:				34.271,59	34.271,59
20/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Desp. Seguro - Comp. 12/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Seguro - Comp. 12/2023	0001	001	2		1.000,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 12/2023	0001	001	3	200,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Despesa C/ Telefone - Ref. 12/2023	0001	001	3		200,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 12/2023	0001	001	4	410,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Conservação e Limpeza ref.: 12/2023	0001	001	4		410,00
		Totais do dia 20:				1.610,00	1.610,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desp. Salário ref.: 12/2023	0001	001	1	3.960,00	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						
		Desp. Salário ref.: 12/2023	0001	001	1		3.960,00
		Totais do dia 30:				3.960,00	3.960,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. Contabilidade 12/2023	0001	001	2	1.412,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 29 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Contabilidade 12/2023	0001	001	2		1.412,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Desp. Internet 12/2023	0001	001	3	149,99	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Internet 12/2023	0001	001	3		149,99
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Desp. Softwares - Ref.: 12/2023	0001	001	4	1.200,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Softwares - Ref.: 12/2023	0001	001	4		1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Desp. Vigilancia e Segurança - Comp. 12/2023	0001	001	8	1.500,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Vigilancia e Segurança - Comp. 12/2023	0001	001	8		1.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS Saída - Comp. 12/2023	0001	001	9	3.559,20	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS Saída - Comp. 12/2023	0001	001	9		3.559,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Recebimento Receita - 12/2023	0001	001	10	132.823,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Recebimento Receita - 12/2023	0001	001	10		132.823,03
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria P/ Revenda 12/2023	0001	001	11	141.636,48	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria P/ Revenda 12/2023	0001	001	11		141.636,48
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 12/2023	0001	001	13	2.148,25	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Desp. Energia Elétrica - Comp. 12/2023	0001	001	13		2.148,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	14	3.984,69	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		Comissão Cartão de Crédito	0001	001	14		3.984,69
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		CMV - 01/10/2023 a 31/12/2023	0001	001	15	116.648,36	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		CMV - 01/10/2023 a 31/12/2023	0001	001	15		116.648,36
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Cofins - Comp. 12/2023	0001	001	16	3.756,80	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Cofins - Comp. 12/2023	0001	001	16		3.756,80
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		PIS - Comp. 12/2023	0001	001	17	813,97	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		PIS - Comp. 12/2023	0001	001	17		813,97
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	18	53.857,25	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco SA					
		SISPAG FORNECEDORES	0001	001	18		53.857,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23	1.701.545,16	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 30 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23	798,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	1.760,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	1.799,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	2.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	2.900,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	4.477,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	8.664,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	9.337,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	10.935,76	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	12.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	15.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	16.944,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	18.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	21.063,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	23.652,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	27.807,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	41.182,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	43.095,79	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	47.304,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	49.208,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	111.843,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	421.078,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Trimestre	0001	001	23	809.692,71	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro Acumulado	0001	001	23		809.692,71
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Encerramento do Trimestre	0001	001	23		111.843,30
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Encerramento do Trimestre	0001	001	23		43.095,79
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS	Encerramento do Trimestre	0001	001	23		9.337,42
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 31 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASÍLIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		421.078,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		47.304,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		4.477,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		1.760,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0046	- Rescisos Contratuais Trabalhistas					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		8.664,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		27.807,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		21.063,56
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		2.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		798,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		23.652,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		12.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0058	- Pneus					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		10.935,76
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		15.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		2.900,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067	- Comissão Cartão Crédito					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		49.208,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		16.944,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		1.799,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		18.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		41.182,42
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Trimestre	0001	001	23		1.701.545,16
Totais do dia 31:						3.866.580,34	3.866.580,34
Totais do mês de Dezembro:						3.917.874,90	3.917.874,90

Fim

Balanco Patrimonial

Pág.: 32 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285. - Data: 31/12/2023

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	1.502.894,89 D
Ativo Circulante	1.502.894,89 D
Disponibilidades	699.632,95 D
Bancos	699.632,95 D
Contas Correntes	699.632,95 D
Banco Bradesco SA	699.632,95 D
Estoques	803.261,94 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	803.261,94 D
Estoque de Mercadorias	803.261,94 D
Mercadorias Para Revenda	803.261,94 D
Total Ativo	1.502.894,89 D
*** Passivo ***	1.502.894,89 C
Passivo Circulante	693.202,18 C
Obrigações de Curto Prazo	693.202,18 C
Fornecedores	663.261,33 C
Fornecedores Nacionais	663.261,33 C
Fornecedores Diversos	663.261,33 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.022,07 C
Obrigações Fiscais	14.022,07 C
ICMS a Recolher	3.559,20 C
PIS a Recolher	1.863,25 C
COFINS a Recolher	8.599,62 C
Outras Contas	15.840,00 C
Outras Obrigações	15.840,00 C
Pró-labores a Pagar	15.840,00 C
Provisões	78,78 C
Provisões de Natureza Trabalhista	78,78 C
INSS sobre Férias	78,78 C
Patrimônio Líquido	809.692,71 C
Outras Contas	809.692,71 C
Outras Contas	809.692,71 C
Lucros Acumulados	809.692,71 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	809.692,71 C
Total Passivo	1.502.894,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.502.894,89 (Hum Milhão Quinhentos e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Daiana Henriques da Silva
 Empresária
 052.751.254-02
 2944604

José Murilo de Medeiros Silva
 Contador
 068.694.134-95
 7280309
 CRC PB: 011151/O-1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 33 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

NIRE: 25101261285. - Data: 31/12/2023

Estabelecimentos: 0001 - DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	1.701.545,16
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.701.545,16
Vendas de Produtos	1.701.545,16
Faturamento de Produtos	1.701.545,16
(-) Deduções da Receita	164.276,51
Impostos Faturados	164.276,51
ICMS	111.843,30
COFINS	43.095,79
PIS	9.337,42
(=) Receita Líquida	1.537.268,65
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	421.078,78
Custo das Mercadorias Revendidas	421.078,78
(=) Lucro Bruto	1.116.189,87
(-) Despesas Operacionais	306.497,16
Despesas Administrativas	265.314,74
Despesas Tributárias	41.182,42
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	809.692,71
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	809.692,71
(=) Resultado Líquido do Exercício	809.692,71

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 34 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

NIRE: 25101261285. - Data: 31/12/2023

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa tem como finalidade ou o objetivo a comercialização de material de construção em geral.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas conformes as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores mobiliários, bem como pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 35 de 35

Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME - CNPJ: 18.491.796/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, Complemento: , N.º: 55,

Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 998860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME					
1	*** Ativo ***	0,00	3.111.697,24	1.608.802,35	1.502.894,89 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	3.111.697,24	1.608.802,35	1.502.894,89 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	1.701.545,16	1.001.912,21	699.632,95 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.701.545,16	1.001.912,21	699.632,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.701.545,16	1.001.912,21	699.632,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco SA	0,00	1.701.545,16	1.001.912,21	699.632,95 D
1.01.15	Estoques	0,00	1.317.246,40	513.984,46	803.261,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	1.317.246,40	513.984,46	803.261,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	1.317.246,40	513.984,46	803.261,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	1.317.246,40	513.984,46	803.261,94 D
2	*** Passivo ***	0,00	863.435,23	2.366.330,12	1.502.894,89 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	863.435,23	1.556.637,41	693.202,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	863.435,23	1.556.637,41	693.202,18 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	687.724,98	1.350.986,31	663.261,33 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	687.724,98	1.350.986,31	663.261,33 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	687.724,98	1.350.986,31	663.261,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	175.650,43	189.672,50	14.022,07 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	109.239,41	123.261,48	14.022,07 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	0,00	108.284,10	111.843,30	3.559,20 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	862,24	2.725,49	1.863,25 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	0,00	8.599,62	8.599,62 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	59,82	138,60	78,78 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	59,82	138,60	78,78 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	59,82	138,60	78,78 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	809.692,71	809.692,71 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	809.692,71	809.692,71 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	809.692,71	809.692,71 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	809.692,71	809.692,71 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	0,00	0,00	809.692,71	809.692,71 C
		0,00	3.975.132,47	3.975.132,47	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Daiana Henriques da Silva
Empresária
052.751.254-02
2944604

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB: 011151/O-1

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA.

Princesa Isabel, 31/12/2023

DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Empresário
CPF 052.751.254-02

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB PB 011151/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAIANA HENRIQUES DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05275125402	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2024 15:46 SOB N°
20240684788.
PROTOCOLO: 240684788 DE 18/04/2024. NIRE: 25101261285.
DAIANA HENRIQUES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/05/2024
redesim.pb.gov.br