

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .

Estrada do Cacua, 661 – Loja B – Cacua – Bairro Ilha do Governador Cep. 21921-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. (21) 2146-4601 / 97701-2866

Email: empresaguarailha@hotmail.com

CNPJ: 10.910.334/0001-56 – Inscrição Estadual: 79.049.450

À

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2024**

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Especificação / Característica	Marca/ Fabricante	Und Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
9	<p>Ervilha seca, tipo 01. Características: O produto deverá ser constituído de no mínimo 95 % de ervilhas, partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo I, correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura. Características Adicionais: grãos partidos, cor própria, odor característico e isento de odores estranhos. Livre de insetos e contaminações. Com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades, insetos, demais contaminantes e mistura de outras espécies. Acondicionada em embalagem primária em plástico com 500g, atóxico, transparente e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30 kg. A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de fábrica os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Com registro do Ministério da Agricultura. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. Marcas sugeridas: Yoki, Camil, Granfino, Chinezinho, Sinhá, Pink ou similar.</p>	GRANFINO	500G	60	R\$ 12,80	R\$ 768,00
12	<p>Macarrão de arroz (sem glúten, leite e ovos). Peso da embalagem: 500g. Ingredientes: Farinha de arroz e corantes naturais. Não deve conter glúten, proteína do leite ou lactose e ovos. Prazo mínimo de validade: 06 meses Marcas</p>	URBANO	500G	20	R\$ 8,50	R\$ 170,00

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .

Estrada do Cacuaia, 661 – Loja B – Cacuaia – Bairro Ilha do Governador Cep. 21921-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. (21) 2146-4601 / 97701-2866

Email: empresaguarailha@hotmail.com

CNPJ: 10.910.334/0001-56 – Inscrição Estadual: 79.049.450

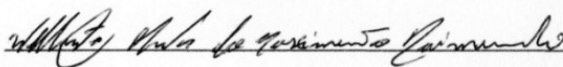
	sugeridas: Urbano, Renata, Amália ou similar.					
13	Maionese tipo tradicional - Composto a base de água, óleo vegetal, vinagre, ovos pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de sabor residual de gordura ou ranço, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagem com 500g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da de entrega. Marcas sugeridas: Hellmann's, Liza, Lanchoero ou similar.	LIZA	500G	15	R\$ 12,75	R\$ 191,25

Dados Bancários: BANCO BRADESCO 237, AG: 2788, CONTA CORRENTE: 12001-4.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.



Sócio/ Wellington Charles do Nascimento Raimundo
RG: 277191888 DETRAN RJ
CPF: 001845822-02

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.EPP
Estr. do Cacuaia, 661 Loja B - Cacuaia - Ilha do Governador
CEP: 21921-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.(21) 9583-1199
Email: empresaguarailha@hotmail.com
CNPJ: 10.910.334/0001-56 - Inscrição Estadual: 79.049.450

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS**, com sede no(a) Av. Vereador Marinho Hemeteiro de Oliveira nº 1170 - Queimados - RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.807.681/0001-46

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ : 10.910.334/0001-56 e Inscrição Estadual nº790.494-50, estabelecida na Estrada da Cacuia, 661 Loja B, Cocota, Rio de Janeiro, prestou serviços à **Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS**, no Período de 05/12/2018 até 25/03/2020, detém qualificação técnica para Fornecimento dos seguintes itens e Quantidades abaixo :

Acrescentamos, ainda, que as prestações dos serviços / entrega dos materiais abaixo referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta e capacidade técnica, até a presente data, da empresa em epigrafe.

Produto	Quantidade	Unidade
1. Abacaxi	314	Un
2. Achocolatado 200 ml pronto	120	Und
3. Acucar refinado 1kg	476	Kg
4. Adocante Liquido c/100ml	324	Und
5. Agriao organico	87,5	Kg
6. Aipim	218	Kg
7. Alcatra Bovina	17	Kg
8. Alho	162,5	Kg
9. Amido Milho 200 Gr	44	Cx
10. Arroz branco 1 kg	1.054	Kg
11. Azeite C/500	218	Un
12. Banana prata	507	Kg
13. Batata Doce	149	KG
14. Batata Inglesa kg	564,47	Kg
15. Beringela Forn: CX	172	Kg
16. Biscoito cream cracker c/200g	40	Un
17. Biscoito Rosquinha 400G	21	Un
18. Cafe c/ 500 gr	14	Pct
19. Canjica Amarela 500G	14	Un

20/03/20
Tania O. F. Alves
Assessora Técnica
Matr. 877423 - PMQ

20.CANJICA MILHO BRANCO, CASCA:PCT C/ 500G	93	Und
21.Carne Bovina Moida	282,79	Kg
22.Carne Bovina Picadinho	309,06	Kg
23.CARNE COXA-SOBRECOXA FRANGO	512,14	Kg
24.Cebola	266,3	Kg
25.Cheiro Verde	101,5	Kg
26.CHUCHU	266	Kg
27.Couve	100	Kg
28.ERVILHA 500G	151	un
29.Espinafre	99	Kg
30.EXTRATO DE TOMATE 350G	1.010	UN
31.Extrato tomate 340g	338	Un
32.FARINHA DE MANDIOCA COMPLEM:PROD A BASE	162,1	Kg
33.Farinha de trigo 1 kg	91	Kg
34.Feijao Preto	500	Kg
35.Figado Bovino	211,06	Kg
36.File de Merluza	13	Kg
37.File de Peito de Frango	31	Kg
38.File de Peixe	251	Kg
39.FUBA DE MILHO 1KG	154	Kg
40.Grao de bico c/ 500gr	50	Kg
41.Iogurte Bandeja C/ 6 Unidades	328	Bdj
42.LARANJA PERA	460	Kg
43.Leite LV integral 1Lt	2144	Und
44.Lentilha c/500g	36	und
45.Maionese 200g	252	Un
46.Mamao Formosa	395,52	Kg
47.Melancia	174,46	Kg
48.Melao	752,21	Kg
49.Milho para Pipoca 500 gr	118	Pct
50.Oleo de Soja 900ml	9	Un
51.OVOS BRANCO DZ	428	Dz
52.PAO DE FORMA 500G	921,4	Un
53.Pao tipo Bisnaguinha 300G	627	Un
54.Peito Bovino	447,54	Kg
55.Peito De Frango	1.427,67	Kg
56.Pera	351,5	Kg
57.PIPOCA AÇUCARADA 150G	3	PA
58.Po de Cafe Pct 250g	410	Pct
59.Presunto	130,04	Kg
60.Queijo Mussarela	122,81	Kg
61.Repolho	142,65	Kg
62.Requeijao 250g	451	Un

Tania O. F. Alves
Assessora Técnica
Matr. 877423 - PMQ

63.Sal Ref 1KG	289	Kg
64.Salsicha Hot Dog	8	Kg
65.Suco de Fruta Diversos Sabores C/1L	709	Und
66.Suco diversos sabores C/ 200 ml	110	Un
67.Tangerina	155	Dz
68.Tomate	277	Kg
69.Vagem Manteiga	185	Kg
70.Vinagre Alcoo Colorido c/ 500 ml	215	Un

Rio de Janeiro, 25 de Março de 2020

Atenciosamente



Tânia Oliveira Ferreira Alves
Assessora Técnica
Matricula: 877423

Tânia O. F. Alves
Assessora Técnica
Matr. 877423 - PMQ

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .

Estrada do Cacua, 661 – Loja B – Cacua – Bairro Ilha do Governador Cep. 21921-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. (21) 2146-4601 / 97701-2866

Email: empresaguarailha@hotmail.com

CNPJ: 10.910.334/0001-56 – Inscrição Estadual: 79.049.450

À

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

Assunto: **Edital do Pregão Eletrônico nº 90.017/2024/AD**

Prezados Senhores:

Considerando a participação deste Licitante, e em consonância com o estabelecido no Termo de Referência do precitado Pregão Eletrônico, indicamos o preposto abaixo, apto a atuar nas questões relativas à Ata de Registro de Preços, caso nossa posposta seja homologada.

Nome: WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO

Documento de Identidade n.º 277191888 ; Órgão expedidor: DETRAN RJ

CPF/MF n.º 001.845.822-02

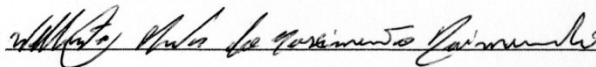
Email válido: empresaguarailha@hotmail.com

Telefone Fixo: (21) 2146-4601 Telefone Celular: (21) 97701-2866

Declaro, ainda, que temos pleno conhecimento que as eventuais notas de empenhos, encaminhadas por este Órgão Gerenciador e seus Participantes, se dará através de comunicação por e-mail do Preposto e deverá ser confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

Em caso de necessidade de substituição de Preposto, a Contratada deverá notificar a Contratante apresentando novo nome, com seus dados pessoais e contato.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2024.



Sócio/ Wellington Charles do Nascimento Raimundo

RG: 277191888 DETRAN RJ / CPF: 001845822-02

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.EPP
Estr. do Cacua, 661 Loja B - Cacua - Ilha do Governador
CEP: 21921-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.(21) 9583-1199
Email: empresaguarailha@hotmail.com
CNPJ: 10.910.334/0001-56 - Inscrição Estadual: 79.049.450



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.910.334/0001-56 DUNS®: 899952412
Razão Social: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: GUARAILHA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/08/2024
Receita Municipal	Validade:	16/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.910.334/0001-56 DUNS®: 899952412
Razão Social: GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: GUARAILHA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 11.668.085/0001-05 - M L DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

CPF/CNPJ comum: 112.191.057-24	Vínculo com 10.910.334/0001-56: Sócio/Admin.	Vínculo com 11.668.085/0001-05: Dirigente inativo (12/03/2020 15:50).
402.530.909-20	Sócio/Admin inativo (25/06/2018 10:29).	Cônjuge do Dirigente 958.247.667-20 inativo (12/03/2020 15:50).
958.247.667-20	Cônjuge do Sócio/Admin 402.530.909-20 inativo (25/06/2018 10:29).	Dirigente inativo (12/03/2020 15:50).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Declaração de Inidoneidade - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. IV
UASG Sancionadora: 30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
Âmbito da Sanção: Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública
Prazo Inicial: 13/08/2021



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: 16/07/2024 16:56:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **10.910.334/0001-56**

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.910.334/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2008	
NOME EMPRESARIAL GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GUARAILHA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada			
LOGRADOURO EST DA CACUIA	NÚMERO 661	COMPLEMENTO LOJA B	
CEP 21.921-000	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (21) 2466-7416	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2008		
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 **04/01/2024** às **14:56:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SIMPLES LIMITADA**

**“GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA – EPP”**

WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO, Brasileiro, Natural de Rondônia, Solteiro, Nascido em 05/06/1994, Filho de Sebastião Raimundo Filho e Maria da Penha do Nascimento, Empresário, Residente e Domiciliado à Estrada da Cacua nº 661 - Loja B - Cacua - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.921-000, Portador da Carteira de Identidade de nº 27.719.188-8 expedida pelo DETRAN - RJ, e Inscrito no CPF - MF sob o nº 001.845.822-02, Portador de 475.000 (Quatrocentas e Setenta e Cinco Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) no total de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), do Capital Social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais);

JOSÉ UBIRATÃ ROSSETTO, Brasileiro, Natural do Rio de Janeiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, Nascido em 07/07/1963, Residente e Domiciliado à Estrada da Cacua nº 661 - Loja B - Cacua - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.921-000, Portador da Carteira de Identidade de nº 3.09.776-7 expedida pelo PO I, e Inscrito no CPF - MF sob o nº 402.530.909-20, Portador de 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) no total de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), do Capital Social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais);

Únicos sócios componentes da Sociedade Simples Limitada denominada de **“GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP”**, e nome Fantasia de: **“GUARAILHA”**, com sede à Estrada da Cacua nº. 661 - Loja B - Cacua - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.921-000, Inscrita no CNPJ sob o nº 10.910.334/0001-56, com seu Contrato Social arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº de ordem 232.073 e sob o nº de Protocolo 200810131152533 por despacho de 22 de Outubro de 2008 e Demais Alterações Contratuais, sendo a Última Alteração Contratual Registrada sob o nº 201604191028591 por despacho de 19 de Outubro de 2016. Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar as Cláusulas constantes no presente instrumento, mediante as seguintes condições.

[Handwritten signatures]

AAA 6194489



CLÁUSULA PRIMEIRA – Nesta oportunidade, retira – se e desliga – se da Sociedade Simples Limitada, o sócio acima qualificado, Sr. **JOSÉ UBIRATÃ ROSSETTO**, vendendo e transferindo a totalidade de suas 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real), no total de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), pelo preço à vista à Sra. **LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ**, Brasileira, Natural do Estado do Rio de Janeiro, Solteira, Empresária, Nascida em 02/05/1985, Residente e Domiciliada à Rua Inhoberá nº 400 – Casa 14 – Jardim Carioca – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.921-720, Portadora da Carteira de Identidade de nº 03.755.447.603 expedida pelo DETRAN – RJ e inscrita no CPF – MF sob o nº 112.191.057-24. Retirando – se assim, totalmente satisfeito de seus haveres, nada tendo à reclamar agora ou no futuro.

CLÁUSULA SEGUNDA – À vista das modificações efetuadas acima, o Capital Social será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), representando em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real), totalmente realizado e integralizado neste ato, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos entre os sócios:

WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO	475.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 475.000,00
LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ	25.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 25.000,00
TOTAL	500.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00

(Art.997,III,CC/2002) (Art. 1.055,CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA – A Administração da Sociedade Simples Limitada caberá aos sócios Sr. **WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO** e **LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ**, em conjunto ou isoladamente, inclusive Bancos e Cheques, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizados o uso do nome da Sociedade Simples Limitada, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (Arts. 997, VI; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA – Em razão das modificações feitas nas Cláusulas acima, resolvem os sócios Consolidar e Adequar – se ao Novo Código Civil.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de Contrato Social, os abaixo assinados:

RIO DE JANEIRO

AAA 6194490



WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO, Brasileiro, Natural de Rondônia, Solteiro, Nascido em 05/06/1994, Filho de Sebastião Raimundo Filho e Maria da Penha do Nascimento, Empresário, Residente e Domiciliado à Estrada da Cacuia nº 661 – Loja B – Cacuia – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.921-000, Portador da Carteira de Identidade de nº 27.719.188-8 expedida pelo DETRAN – RJ, e Inscrito no CPF – MF sob o nº 001.845.822-02, Portador de 475.000 (Quatrocentas e Setenta e Cinco Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) no total de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), do Capital Social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais);

LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ, Brasileira, Natural do Estado do Rio de Janeiro, Solteira, Empresária, Nascida em 02/05/1985, Residente e Domiciliada à Rua Inhoverá nº 400 – Casa 14 – Jardim Carioca – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.921-720, Portadora da Carteira de Identidade de nº 03.755.447.603 expedida pelo DETRAN – RJ e Inscrita no CPF – MF sob o nº 112.191.057-24, Portador de 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) no total de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), do Capital Social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais);

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade Simples Limitada gira sob a Denominação Social de “**GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP**”, e nome Fantasia de: “**GUARAILHA**”, com sede à Estrada da Cacuia nº. 661 – Loja B – Cacuia – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.921-000, Inscrita no CNPJ sob o nº 10.910.334/0001-56, com seu Contrato Social arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº de ordem 232.073 e sob o nº de Protocolo 200810131152533 por despacho de 22 de Outubro de 2008 e Demais Alterações Contratuais, sendo a Última Alteração Contratual Registrada sob o nº 201604191028591 por despacho de 19 de Outubro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Objetivo Social é: **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SOLUVEIS E PREPARADOS DIETÉTICOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE DESCARTÁVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, SALGADINHOS, SUCOS E REFRIGERANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EM GERAL (ÁGUA, SUCOS XAROPES); COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;**

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) representando em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real), totalmente realizado e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim divididos entre os sócios:

WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO	475.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 475.000,00
LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ	25.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 25.000,00
TOTAL	500.000 quotas	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00

(Art.997,III,CC/2002) (Art. 1.055,CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade Simples Limitada iniciou suas atividades em 22 de Outubro de 2008, e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997.II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – As quotas da Sociedade Simples Limitada são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, e o preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Arts. 1.056 E 1.057, CC/2002).

[Handwritten signatures]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 6194491

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art.1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração da Sociedade Simples Limitada caberá aos sócios Sr. **WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO** e **LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ**, em conjunto ou isoladamente, inclusive Bancos e Cheques, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizados o uso do nome da Sociedade Simples Limitada, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (Arts. 997, VI; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072 & 2º e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – A Sociedade Simples Limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante Alteração Contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de “Pró – Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade Simples Limitada se resolve em relação a seu sócio. (Arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade Simples Limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, & 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – QUINTA – Fica eleito o Cartório Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca do Rio de Janeiro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, resultante deste Contrato.

RIO DE JANEIRO

AAA 6194492

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via, por todos os sócios, para o devido registro no **REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS** da Comarca do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2016.

Sócios:

Wellington Charles do Nascimento Raimundo
WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO



José Ubiratá Rossetto
JOSÉ UBI RATÁ ROSSETTO



Luana Raimundo Loth Cruz
LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ



35º OFÍCIO DE NOTAS
35º Ofício de Notas da Capital RJ-Notário Dr. Renato Vilamiro
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
LUANA RAIMUNDO LOTH CRUZ
Rio de Janeiro, 08/03/2017. Emol.: 5,26 Fundos: 1,88 Total
Jessica Conceição Magalhães Rodrigues - Escritor(a)
Selo(s): ERZK71439-RVM
Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>

35º OFÍCIO DE NOTAS
35º Ofício de Notas da Capital RJ-Notário Dr. Renato Vilamiro
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
WELLINGTON CHARLES DO NASCIMENTO RAIMUNDO
Rio de Janeiro, 08/03/2017. Emol.: 5,41 Fundos: 1,93 Total
Jessica Conceição Magalhães Rodrigues - Escritor(a)
Selo(s): ERZK71440-RFP
Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>

35º OFÍCIO DE NOTAS
35º Ofício de Notas da Capital RJ-Notário Dr. Renato Vilamiro
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
JOSÉ UBI RATÁ ROSSETTO
Rio de Janeiro, 08/03/2017. Emol.: 5,26 Fundos: 1,88 Total
Jessica Conceição Magalhães Rodrigues - Escritor(a)
Selo(s): ERZK71402-RTP
Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários do Rio de Janeiro

AAA-6194493



RCPJ-RJ 28/03/2017-5
EBZJ94175JIR
fl.: 6/6

Associação dos Notários
e Registradores do Estado
do Rio de Janeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 232073
201703091214359 28/03/2017
Emol: 166,13 Tributo: 70,94
Selo: EBZJ 94175 JIR
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva
Almir F. da Silva
Câncer Substituto



RIO DE JANEIRO

AAA 6194494

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.2711114.113-1

REQUERIDA EM: 29/02/2024

959700

00/81 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
- B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D - Ações Acidentárias;
- E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:

VINTE E TRES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ VINTE E TRES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (23/02/2004 a 23/02/2024) dele(s).--.--.--.--.--.--

.--.--.--.--.--.--.NADA CONSTA.--.--.--.--.--.--.

Relativamente ao Nome de GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Qualificação: 10910334000156 (conforme requerido).--.--.--.--.--.--.

EMITIDA EM: 01/03/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

T O T A L R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao

CABM68827-HSN

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>




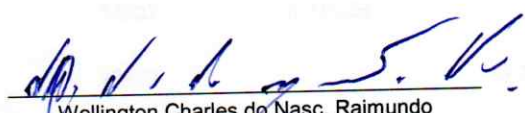
Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA DA CACUIA, nº 661, LOJA B, bairro ILHA DO GOVERNADOR, CEP 21921-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.910.334/0001-56 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS RJ sob o nº 232.073 por despacho de 22/10/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 1 de Janeiro de 2021


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


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

Balanco Patrimonial Exercício 2021

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

Folha: 38


Fortes Contábil


Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	543.781,55 D
1.01	Ativo Circulante	360.520,44 D
1.01.01	Disponibilidades	358.435,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.025,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.025,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.025,10 D
1.01.01.02	Bancos	357.410,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	357.410,34 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Bancárias	357.410,34 D
1.01.15	Estoques	2.085,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.085,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.085,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.085,00 D
1.07	Ativo não Circulante	183.261,11 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.827,83 D
1.07.00.01	Clientes	1.827,83 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.827,83 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.827,83 D
1.07.04	Imobilizado	181.433,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação	181.433,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	181.433,28 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.342,50 D
1.07.04.01.01.0007	Fiat Toro Chassi "9882261THNKE04816"	177.090,78 D
2	*** Passivo ***	543.781,55 C
2.01	Passivo Circulante	20.270,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	20.270,23 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	18.820,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.591,68 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	546,86 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	450,91 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.593,91 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	229,29 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	229,29 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.449,26 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.449,26 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.449,26 C
2.03	Passivo não Circulante	27.965,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	27.965,47 C
2.03.01.01	Fornecedores	27.965,47 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.965,47 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	27.965,47 C
2.07	Patrimônio Líquido	495.545,85 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	216.040,35 C
2.07.04.01	Reservas	216.040,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 543.781,55 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2022


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


 Wellington Charles do Nascimento Raimundo
 Sócio Administrador
 DETRAN-RJ 27.719.188-8

Continua...

Balço Patrimonial Exercício 2021

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

Folha: 39


Fortes Contábil

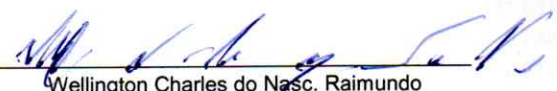
Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	216.040,35 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	216.040,35 C
2.07.07	Outras Contas	220.494,50 D
2.07.07.01	Outras Contas	220.494,50 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	220.494,50 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	220.494,50 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 543.781,55 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2022


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


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

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

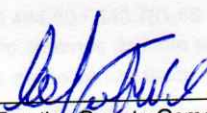
01/01/2021

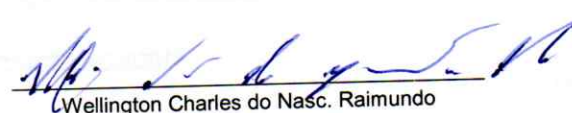
a

31/12/2021

Conta	Descrição	
		1.990.253,95
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.990.253,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.990.253,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	44.856,22
(-) 020	Deduções da Receita	44.856,22
020.01	Impostos Faturados	44.856,22
020.01.05	Simplex	1.945.397,73
(=) 030	Receita Líquida	2.020.950,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.020.950,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	(75.552,67)
(=) 060	Lucro Bruto	142.188,76
(-) 070	Despesas Operacionais	131.537,94
070.01	Despesas Administrativas	3.838,10
070.03	Despesas Tributárias	6.812,72
070.04	Resultado Financeiro	6.812,72
070.04.02	Despesas Financeiras	(2.753,07)
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	2.753,07
080.02	Outras Despesas	(220.494,50)
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(220.494,50)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(220.494,50)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2022


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


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

Análise pelos Índices do Balanço

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


Folha: 41


Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	Índice de Endividamento Total (20.270,23 + 27.965,47) / 495.545,85 Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	(C201+C20301)/C207	0,10
IGA	Índice de Giro do Ativo 1.945.397,73 / 543.781,55 Quanto vendemos para cada R\$1,00 que investimos.	D030/C1	3,58
ILC	Índice de Liquidez Corrente 360.520,44 / 20.270,23 Quanto possuímos de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	C101/C201	17,79
ILG	Índice de Liquidez Geral (360.520,44 + 1.827,83) / (20.270,23 + 27.965,47) Quanto dispomos para saldar nossos compromissos.	(C101+C10700)/(C201+C20301)	7,51
ILI	Índice de Liquidez Imediata 358.435,44 / 20.270,23 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo.	C10101/C201	17,68
ILS	Índice de Liquidez Seca (360.520,44 - 2.085,00) / 20.270,23 Quanto dispomos dos Recursos Circulantes sem desfazer do Estoque, para saldar dívidas de Curto Prazo.	(C101-C10115)/C201	17,68
IML	Índice de Margem Líquida (-220.494,50 / 1.945.397,73) * 100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 vendidos.	(D200/D030)*100	-11,33
IRA	Índice de Rentabilidade do Ativo (-220.494,50 / 543.781,55) * 100 Quanto obtemos de lucro para cada R\$100,00 que investimos.	(D200/C1)*100	-40,55
ISG	Índice de Solvência Geral 543.781,55 / (20.270,23 + 27.965,47) Quanto dispomos de Ativo para pagamento de nossas dívidas.	C1/(C201+C20301)	11,27

Rio de Janeiro-RJ, 28 de Março de 2022


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


Wellington Charles do Naso Raimundo
Sócio Administrador
DETRAN-RJ 27.719.188-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA DA CACUIA, nº 661, LOJA B, bairro ILHA DO GOVERNADOR, CEP 21921-000, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 10.910.334/0001-56 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS RJ sob o nº 232.073 por despacho de 22/10/2008.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2021



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



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

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO		AA14315B
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTE LIVRO		
Diário nº 11 Matrícula 232073		
ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
202204110959516	13/04/2022	
Emot: 105,47 Tributo: 35,85 Ressag: 1,78		Rodolfo P. de Moraes
EDZW 73276 PBG		Oficial
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br		Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

TERMO DE ABERTURA

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

Rio de Janeiro-RJ, 1 de Janeiro de 2022



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



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

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Fim

Balancete Contábil 1º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Balancete Contábil 1º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fim

Balancete Contábil 2º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Balancete Contábil 2º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fim

Balancete Contábil 3º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Balancete Contábil 3º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fim

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Continua...

Livro Diário Nº. 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fim

Balancete Contábil 4º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Balancete Contábil 4º Trimestre de 2022

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

Fortes Contábil

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

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

Fim

Balço Patrimonial Exercício 2022

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

Fortes Contábil

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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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



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



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

de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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



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



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

Análise pelos Índices do Balanço

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

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

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



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



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

Rio de Janeiro, RJ, 31 de Março de 2023

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2022



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



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

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

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

CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DESTE LIVRO

Diário PDF nº 12 Matr. 093245-232073

202304101641419 17/04/2023

Emol: 180,03 Tributo: 70,84 Reemb: 6,08 Reemb.: 3,6

Selo: EEFT18341 KJP

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

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial



Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
37,10

Liquidez Corrente
36,72

Solvência Geral
55,61

Patrimônio Líquido
R\$ 535.180,38

Capital Social
R\$ 500.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 359.826,03

Realizável a Longo Prazo: R\$ 3.720,45

Ativo Total: R\$ 544.979,76

Passivo Circulante: R\$ 9.799,38

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 16/07/2024 às 17:01

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
22,08

Liquidez Corrente
140,35

Solvência Geral
22,19

Patrimônio Líquido
R\$ 806.207,75

Capital Social
R\$ 500.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 728.947,05

Realizável a Longo Prazo: R\$ 110.965,91

Ativo Total: R\$ 844.255,46

Passivo Circulante: R\$ 5.193,82

Passivo Não Circulante: R\$ 32.853,89

Emitido em 16/07/2024 às 17:07

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.