

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 45 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Monte Castelo, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) 21600151546 sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2021

CLEOMAR SANTOS DA SILVA,  
CRC 7223/O-9  
CONTADOR

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO,  
CPF 024.971.883-94  
TITULAR

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Recebimento socio	0001	001	64706	63.505,17	
01/01/2021	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio					
		Recebimento socio	0001	001	64706		63.505,17
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Recebimento	0001	001	64705	54.000,00	
04/01/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Recebimento	0001	001	64705		54.000,00
04/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64707	439,91	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64707		439,91
04/01/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64708	5.600,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64708		5.600,00
05/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64709	4.851,21	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64709		4.851,21
05/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64710	194,84	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64710		194,84
05/01/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64711	12.375,00	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64711		12.375,00
05/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64712	1.555,14	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64712		1.555,14
05/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64714	3.208,02	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64714		3.208,02
06/01/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	64715	832,75	
06/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64715		832,75
06/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64716	42.636,91	
06/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64716		42.636,91
06/01/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64717	60,00	
06/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64717		60,00
07/01/2021	34201.0005	- FGTS					
		Pagamento fgts	0001	001	64413	562,70	
07/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento fgts	0001	001	64413		562,70
07/01/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64718	1.583,77	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64718		1.583,77
07/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64719	18.788,43	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64719		18.788,43
07/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	64720	2.502,99	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64720		2.502,99
07/01/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		YTarifa	0001	001	64721	3,00	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		YTarifa	0001	001	64721		3,00
08/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64722	430,50	
08/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64722		430,50
08/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64723	5.775,00	
08/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64723		5.775,00
08/01/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64724	3,00	
08/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64724		3,00
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64725	1.500,00	
11/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64725		1.500,00
11/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64726	1.798,07	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64726		1.798,07
11/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamntos	0001	001	64727	15.134,46	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	64727		15.134,46
11/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64728	359,06	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64728		359,06
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64729	1.786,00	
12/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64729		1.786,00
12/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64730	2.535,00	
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64730		2.535,00
12/01/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64731	119,96	
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64731		119,96
13/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64732	103,00	
13/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64732		103,00
13/01/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64733	103,00	
13/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64733		103,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento	0001	001	64415	1.425,70	
15/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento	0001	001	64415		1.425,70
15/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64734	2.800,00	
15/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64734		2.800,00
15/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64735	963,98	
15/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64735		963,98
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64736	19.900,00	
18/01/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Deposito	0001	001	64736		19.900,00
18/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64737	739,48	
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64737		739,48
18/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64738	8.625,89	
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64738		8.625,89
18/01/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64739	11,60	
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64739		11,60
18/01/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64740	2.938,40	
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64740		2.938,40
19/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64741	2.339,72	
19/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64741		2.339,72
19/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	64742	821,88	
19/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64742		821,88
19/01/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64743	122,40	
19/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64743		122,40
19/01/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64744	209,98	
19/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64744		209,98
20/01/2021	34201.0004	- INSS					
		Pagamnto Inss	0001	001	64414	1.452,60	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamnto Inss	0001	001	64414		1.452,60
20/01/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	64745	651,89	
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64745		651,89
21/01/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	64746	2.077,92	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64746		2.077,92
22/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64747	1.500,00	
22/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64747		1.500,00
22/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamnto	0001	001	64748	1.558,97	
22/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamnto	0001	001	64748		1.558,97
22/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamento	0001	001	64749	1.500,00	
22/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64749		1.500,00
25/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64751	2.225,85	
25/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64751		2.225,85
25/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64752	47,22	
25/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64752		47,22
25/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		deposito	0001	001	64822	2.500,00	
25/01/2021	21208.0002	- DLF					
		deposito	0001	001	64822		2.500,00
26/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64753	833,56	
26/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64753		833,56
27/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Recebimento	0001	001	64754	10.000,00	
27/01/2021	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio					
		Recebimento	0001	001	64754		10.000,00
27/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64756	100,00	
27/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64756		100,00
27/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64757	2.498,82	
27/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64757		2.498,82
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64758	900,00	
28/01/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Deposito	0001	001	64758		900,00
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Recebimento	0001	001	64759	64.500,00	
28/01/2021	21208.0002	- DLF					
		Recebimento	0001	001	64759		64.500,00
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Receita	0001	001	64760	19.950,00	
28/01/2021	21208.0002	- DLF					
		Receita	0001	001	64760		19.950,00
28/01/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64761	1.022,40	
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64761		1.022,40

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2021	11101.0001 - Caixa	Sup caixa	0001	001	64762	6.900,00	
28/01/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup caixa	0001	001	64762		6.900,00
28/01/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamento	0001	001	64763	13.800,00	
28/01/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64763		13.800,00
28/01/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	64764	3,00	
28/01/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	64764		3,00
29/01/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	64765	13.937,93	
29/01/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64765		13.937,93
31/01/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pagamnto salarios	0001	001	64412	5.625,70	
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pagamnto salarios	0001	001	64412		5.625,70
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>436.831,78</b>	<b>436.831,78</b>
01/02/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	64766	3.870,10	
01/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64766		3.870,10
01/02/2021	11101.0001 - Caixa	Sup caixa	0001	001	64767	21.655,00	
01/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup caixa	0001	001	64767		21.655,00
02/02/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	64768	803,34	
02/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64768		803,34
02/02/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamentos	0001	001	64769	17.566,59	
02/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64769		17.566,59
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	64771	5.000,00	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	64771		5.000,00
03/02/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	64772	606,58	
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64772		606,58
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	Sup Caixa	0001	001	64773	5.500,00	
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup Caixa	0001	001	64773		5.500,00
03/02/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamento	0001	001	64774	313,05	
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64774		313,05
03/02/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Taxas	0001	001	64775	404,56	
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Taxas	0001	001	64775		404,56
03/02/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa	0001	001	64776	3,00	
03/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64776		3,00
04/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64777	1.918,42	
04/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64777		1.918,42
04/02/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamento	0001	001	64778	1.500,00	
04/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64778		1.500,00
04/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	64779	335,65	
04/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64779		335,65
05/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64780	1.396,83	
05/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64780		1.396,83
05/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64781	2.500,00	
05/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64781		2.500,00
05/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64782	1.060,16	
05/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64782		1.060,16
05/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Dev	0001	001	64783	1.000,00	
05/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Dev	0001	001	64783		1.000,00
05/02/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64784	60,00	
05/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64784		60,00
07/02/2021	34201.0005	- FGTS					
		Pagamento fgts	0001	001	64419	542,80	
07/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento fgts	0001	001	64419		542,80
08/02/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64785	845,94	
08/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64785		845,94
08/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamntos	0001	001	64786	1.700,00	
08/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	64786		1.700,00
08/02/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64787	268,87	
08/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64787		268,87
09/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64788	9.800,25	
09/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64788		9.800,25
09/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64789	4.150,95	
09/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	64789		4.150,95
09/02/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64790	5.637,74	
09/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64790		5.637,74
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64791	36.500,00	
10/02/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64791		36.500,00
10/02/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamnto	0001	001	64792	1.602,08	
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamnto	0001	001	64792		1.602,08
10/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64793	5.100,00	
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64793		5.100,00
11/02/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64794	774,92	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64794		774,92
11/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64795	4.065,00	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64795		4.065,00
11/02/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64796	4.598,98	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64796		4.598,98
11/02/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64797	132,45	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64797		132,45
11/02/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64798	11.570,92	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64798		11.570,92
12/02/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64799	2.653,08	
12/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64799		2.653,08
15/02/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64423	965,70	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento	0001	001	64423		965,70
15/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamnto	0001	001	64424	1.458,90	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamnto	0001	001	64424		1.458,90
15/02/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamnto	0001	001	64425	1.000,00	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamnto	0001	001	64425		1.000,00
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64800	2.500,00	
17/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64800		2.500,00
17/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	64801	1.182,48	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64801		1.182,48
17/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64802	4.345,00	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64802		4.345,00
18/02/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64803	6,00	
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64803		6,00
18/02/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64804	481,44	
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64804		481,44
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64805	5.000,00	
19/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64805		5.000,00
19/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64806	2.279,37	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64806		2.279,37
19/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Taxasa	0001	001	64807	114,00	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Taxasa	0001	001	64807		114,00
19/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Taxas	0001	001	64808	720,56	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Taxas	0001	001	64808		720,56
19/02/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64809	32,75	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64809		32,75
20/02/2021	34201.0004	- INSS					
		Pagamnto Inss	0001	001	64420	1.452,30	
20/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamnto Inss	0001	001	64420		1.452,30
22/02/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64810	2.102,96	
22/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64810		2.102,96
22/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64811	100,17	
22/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64811		100,17
23/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64812	935,28	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64812		935,28
25/02/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamenti	0001	001	64421	856,90	
25/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamenti	0001	001	64421		856,90
25/02/2021	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pagamento	0001	001	64813	519,92	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	64813		519,92
26/02/2021	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pagamento	0001	001	64422	412,98	
26/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento	0001	001	64422		412,98
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64814	5.000,00	
26/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64814		5.000,00
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64815	50.000,00	
26/02/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64815		50.000,00
26/02/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamntos	0001	001	64816	1.433,40	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	64816		1.433,40
26/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64817	2.500,00	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64817		2.500,00
26/02/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64818	19,50	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64818		19,50
26/02/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64819	10.175,37	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64819		10.175,37
26/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64820	1.952,25	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64820		1.952,25
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>252.984,49</b>	<b>252.984,49</b>
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64823	40.600,00	
01/03/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64823		40.600,00
01/03/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64824	2.614,15	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64824		2.614,15
01/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64825	4.500,00	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64825		4.500,00
01/03/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64826	36.710,00	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64826		36.710,00
01/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64827	22.500,00	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64827		22.500,00
02/03/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64828	618,19	
02/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64828		618,19

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamento	0001	001	64829	1.500,00	
02/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64829		1.500,00
02/03/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64830	13,95	
02/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64830		13,95
03/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64831	5.000,00	
03/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64831		5.000,00
03/03/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64832	9.643,04	
03/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64832		9.643,04
04/03/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64833	3.776,31	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64833		3.776,31
04/03/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64834	0,35	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64834		0,35
05/03/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64835	1.344,62	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64835		1.344,62
08/03/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64836	1.446,07	
08/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64836		1.446,07
08/03/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64837	161,07	
08/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64837		161,07
09/03/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento	0001	001	64838	389,32	
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64838		389,32
12/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64839	2.500,00	
12/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64839		2.500,00
12/03/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64840	2.481,67	
12/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64840		2.481,67
17/03/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64841	30,00	
17/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64841		30,00
17/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64842	3.500,00	
17/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64842		3.500,00
19/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64843	6.500,00	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	64843		6.500,00
19/03/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamento	0001	001	64844	5.581,22	
19/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64844		5.581,22
19/03/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamnto	0001	001	64845	279,12	
19/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamnto	0001	001	64845		279,12
19/03/2021	34201.0015 - Telefones	Pagamento	0001	001	64846	528,58	
19/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64846		528,58
19/03/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamento	0001	001	64847	1.531,67	
19/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64847		1.531,67
22/03/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	64848	1.490,68	
22/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64848		1.490,68
23/03/2021	34201.0045 - Combustivel e Lubrificantes	Pagamento	0001	001	64849	468,00	
23/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64849		468,00
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	64850	193.278,20	
24/03/2021	41103.0001 - Vendas à Vista	Deposito	0001	001	64850		193.278,20
24/03/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamento	0001	001	64851	196,75	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64851		196,75
24/03/2021	11101.0001 - Caixa	Sup Caixa	0001	001	64852	39.975,00	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup Caixa	0001	001	64852		39.975,00
24/03/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamento	0001	001	64853	51,12	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64853		51,12
24/03/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamentos	0001	001	64854	47.016,36	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	64854		47.016,36
24/03/2021	34201.0015 - Telefones	Pagamento	0001	001	64855	378,26	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64855		378,26
24/03/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamento	0001	001	64856	1.012,72	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64856		1.012,72
24/03/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamento	0001	001	64857	8.040,99	
24/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	64857		8.040,99

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	64858	1.043,74	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64858		1.043,74
25/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64859	3.000,00	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64859		3.000,00
25/03/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64860	75.197,12	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64860		75.197,12
25/03/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64861	4.154,98	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64861		4.154,98
25/03/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64862	304,96	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64862		304,96
25/03/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	64863	500,00	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64863		500,00
26/03/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	64864	6.190,34	
26/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64864		6.190,34
29/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64865	2.150,00	
29/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64865		2.150,00
29/03/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64866	1.725,54	
29/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64866		1.725,54
29/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Suip Caixa	0001	001	64867	3.000,00	
29/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Suip Caixa	0001	001	64867		3.000,00
29/03/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamnto	0001	001	64868	3.615,55	
29/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamnto	0001	001	64868		3.615,55
30/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64869	900,00	
30/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64869		900,00
30/03/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	64870	1.045,00	
30/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64870		1.045,00
30/03/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64871	0,61	
30/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64871		0,61
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>548.485,25</b>	<b>548.485,25</b>
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Deposito	0001	001	64872	27.850,00	
01/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Deposito	0001	001	64872		27.850,00
01/04/2021	34201.0045 - Combustivel e Lubrificantes						
		Pagamentos	0001	001	64873	940,34	
01/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	64873		940,34
01/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Sup Caixa	0001	001	64874	5.000,00	
01/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Sup Caixa	0001	001	64874		5.000,00
01/04/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pagamento	0001	001	64875	3.366,61	
01/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	64875		3.366,61
01/04/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento	0001	001	64876	410,77	
01/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	64876		410,77
01/04/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	64877	26,29	
01/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	64877		26,29
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Deposito	0001	001	64878	19.400,00	
05/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Deposito	0001	001	64878		19.400,00
05/04/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pagamentos	0001	001	64879	1.308,67	
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	64879		1.308,67
05/04/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pagamnto	0001	001	64880	1.500,00	
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamnto	0001	001	64880		1.500,00
05/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Sup Caixa	0001	001	64881	1.500,00	
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Sup Caixa	0001	001	64881		1.500,00
05/04/2021	33101.0002 - Materiais Secundários						
		Pagamento	0001	001	64882	21.700,00	
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	64882		21.700,00
05/04/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	64883	3,00	
05/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	64883		3,00
06/04/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	64884	0,35	
06/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	64884		0,35
06/04/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	64885	60,00	
06/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	64885		60,00
07/04/2021	33101.0002 - Materiais Secundários						
		Pagamentos	0001	001	64886	10.000,00	
07/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	64886		10.000,00
07/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64887	72,00	
07/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64887		72,00
09/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64888	92.099,00	
09/04/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64888		92.099,00
09/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64889	13.373,96	
09/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64889		13.373,96
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64890	211.800,00	
12/04/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Deposito	0001	001	64890		211.800,00
12/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64891	2.892,29	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64891		2.892,29
12/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64892	31.000,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64892		31.000,00
12/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64893	8.465,15	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64893		8.465,15
12/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64894	5.280,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64894		5.280,00
13/04/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	64895	2.993,56	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64895		2.993,56
13/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64896	9.800,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64896		9.800,00
13/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64897	3.000,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64897		3.000,00
13/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64898	3.000,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64898		3.000,00
13/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64899	56.399,10	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64899		56.399,10
13/04/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamwntop	0001	001	64900	250,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamwntop	0001	001	64900		250,00
13/04/2021	34201.0015	- Telefones					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	64901	387,24	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64901		387,24
13/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	64902	5.217,21	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64902		5.217,21
13/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64903	135,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64903		135,00
13/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64904	6,00	
13/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64904		6,00
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64906	16.500,00	
14/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64906		16.500,00
14/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamnto	0001	001	64907	15.242,03	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamnto	0001	001	64907		15.242,03
14/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64908	54.268,00	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64908		54.268,00
14/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64909	6,00	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64909		6,00
14/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64910	45.000,00	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64910		45.000,00
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64911	35.500,00	
15/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64911		35.500,00
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64912	48.500,00	
15/04/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64912		48.500,00
15/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64913	18.499,73	
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64913		18.499,73
15/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64914	39.176,19	
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64914		39.176,19
15/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		YTarifa	0001	001	64915	6,00	
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		YTarifa	0001	001	64915		6,00
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64916	4.000,00	
16/04/2021	11101.0001	- Caixa					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Deposito	0001	001	64916		4.000,00
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64917	80.000,00	
16/04/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64917		80.000,00
16/04/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	64918	563,10	
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64918		563,10
16/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64919	22.500,00	
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64919		22.500,00
19/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64920	1.212,89	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64920		1.212,89
19/04/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	64921	21.500,00	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64921		21.500,00
19/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64922	10.349,05	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64922		10.349,05
19/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamnto	0001	001	64923	1.256,39	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamnto	0001	001	64923		1.256,39
19/04/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64924	122,49	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64924		122,49
19/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	64925	4.816,56	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64925		4.816,56
19/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64926	10,00	
19/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64926		10,00
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64927	8.800,00	
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64927		8.800,00
20/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64928	1.225,98	
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64928		1.225,98
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64929	15.000,00	
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64929		15.000,00
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64930	3.000,00	
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64930		3.000,00
20/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	64931	34.250,00	
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64931		34.250,00
20/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64932	6,00	
20/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64932		6,00
22/04/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	64933	992,71	
22/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64933		992,71
22/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64934	15.378,46	
22/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64934		15.378,46
22/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	64935	175,00	
22/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64935		175,00
23/04/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64936	5.986,93	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64936		5.986,93
23/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64937	24.357,10	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64937		24.357,10
23/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64938	9,90	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64938		9,90
26/04/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	64939	11.802,90	
26/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64939		11.802,90
26/04/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64940	14,55	
26/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64940		14,55
27/04/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64941	8.950,00	
27/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64941		8.950,00
27/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	64942	674,90	
27/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64942		674,90
29/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64943	8.800,00	
29/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64943		8.800,00
29/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64944	8.805,00	
29/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64944		8.805,00
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.106.494,40</b>	<b>1.106.494,40</b>
05/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64945	3,60	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Tarifa	0001	001	64945		3,60
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Deposito	0001	001	64946	7.000,00	
07/05/2021	11101.0001	- Caixa Deposito	0001	001	64946		7.000,00
07/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Tarifa	0001	001	64947	128,75	
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Tarifa	0001	001	64947		128,75
10/05/2021	34201.0013	- Energia Elétrica Pagamentos	0001	001	64948	1.397,13	
10/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64948		1.397,13
10/05/2021	34201.0015	- Telefones Pagamentos	0001	001	64949	662,41	
10/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64949		662,41
10/05/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Pagamentos	0001	001	64950	2.181,41	
10/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64950		2.181,41
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Deposito	0001	001	64951	29.500,00	
12/05/2021	21208.0002	- DLF Deposito	0001	001	64951		29.500,00
12/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pagamentos	0001	001	64952	5.028,24	
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64952		5.028,24
13/05/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pagamentos	0001	001	64953	8.654,02	
13/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64953		8.654,02
14/05/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Pagamentos	0001	001	64954	4.024,57	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64954		4.024,57
17/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pagamentos	0001	001	64955	4.959,89	
17/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64955		4.959,89
17/05/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pagamentos	0001	001	64956	3.450,00	
17/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64956		3.450,00
18/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Deposito	0001	001	64957	44.000,00	
18/05/2021	21208.0002	- DLF Deposito	0001	001	64957		44.000,00
18/05/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Pagamentos	0001	001	64958	2.054,89	
18/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pagamentos	0001	001	64958		2.054,89
19/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Deposito	0001	001	64959	94.550,00	
19/05/2021	21208.0002	- DLF Deposito	0001	001	64959		94.550,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2021	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pagamentos	0001	001	64960	11.730,57	
19/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64960		11.730,57
19/05/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	64961	303,72	
19/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64961		303,72
19/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamntos	0001	001	64962	3.050,65	
19/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	64962		3.050,65
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64963	93.500,00	
20/05/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64963		93.500,00
20/05/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64964	200,00	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64964		200,00
20/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64965	20.000,00	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64965		20.000,00
20/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64966	6.151,91	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64966		6.151,91
20/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64967	6,00	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64967		6,00
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64968	2.500,00	
21/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64968		2.500,00
21/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64969	21.000,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64969		21.000,00
21/05/2021	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Pagamentos	0001	001	64970	1.308,86	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64970		1.308,86
21/05/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64971	11.000,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64971		11.000,00
21/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64972	6,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64972		6,00
21/05/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64973	45.000,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64973		45.000,00
24/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64974	19.658,59	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64974		19.658,59
24/05/2021	34201.0004	- INSS					
		Pagamento	0001	001	64975	4.856,99	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64975		4.856,99
24/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	64976	1.832,37	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64976		1.832,37
24/05/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	64977	23.500,00	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64977		23.500,00
25/05/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64978	6.424,82	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64978		6.424,82
25/05/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamento	0001	001	64979	20.000,00	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64979		20.000,00
25/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64980	13,95	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64980		13,95
26/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64981	1.115,12	
26/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64981		1.115,12
26/05/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	64982	5.755,00	
26/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64982		5.755,00
26/05/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento	0001	001	64983	2.490,99	
26/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	64983		2.490,99
27/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64984	35.000,00	
27/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	64984		35.000,00
27/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64985	9.357,06	
27/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64985		9.357,06
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64986	28.500,00	
28/05/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64986		28.500,00
28/05/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentis	0001	001	64987	597,31	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentis	0001	001	64987		597,31
28/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	64988	20.500,00	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	64988		20.500,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64989	9,00	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64989		9,00
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64990	73.500,00	
31/05/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64990		73.500,00
31/05/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64991	575,17	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64991		575,17
31/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64992	9.000,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64992		9.000,00
31/05/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64993	2,70	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64993		2,70
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>686.041,69</b>	<b>686.041,69</b>
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	64994	35.000,00	
01/06/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	64994		35.000,00
01/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	64995	5.430,60	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64995		5.430,60
01/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64996	19.500,00	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64996		19.500,00
01/06/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	64997	6,00	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	64997		6,00
02/06/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	64998	1.524,50	
02/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	64998		1.524,50
02/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	64999	15.000,00	
02/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	64999		15.000,00
02/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup caixa	0001	001	65000	35.600,00	
02/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup caixa	0001	001	65000		35.600,00
02/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65001	3.104,90	
02/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65001		3.104,90
02/06/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65002	6,00	
02/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65002		6,00
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Deposito	0001	001	65003	79.000,00	
04/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Deposito	0001	001	65003		79.000,00
04/06/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pagamentos	0001	001	65004	2.817,63	
04/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	65004		2.817,63
04/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Sup caixa	0001	001	65005	46.250,00	
04/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Sup caixa	0001	001	65005		46.250,00
04/06/2021	33101.0002 - Materiais Secundários						
		Pagamentos	0001	001	65006	15.102,63	
04/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	65006		15.102,63
04/06/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	65007	6,00	
04/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	65007		6,00
07/06/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pagamentos	0001	001	65008	2.270,58	
07/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	65008		2.270,58
07/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Sup caixa	0001	001	65009	64.900,00	
07/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Sup caixa	0001	001	65009		64.900,00
07/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pagamentos	0001	001	65010	8.600,00	
07/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamentos	0001	001	65010		8.600,00
07/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pagamento	0001	001	65011	571,23	
07/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	65011		571,23
07/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Sup caixa	0001	001	65012	9.500,00	
07/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Sup caixa	0001	001	65012		9.500,00
08/06/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	65013	3,35	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	65013		3,35
09/06/2021	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes						
		Pagamento	0001	001	65014	580,07	
09/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	65014		580,07
09/06/2021	34201.0004 - INSS						
		Pagamento	0001	001	65015	5.100,00	
09/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Pagamento	0001	001	65015		5.100,00
09/06/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa	0001	001	65016	72,00	
09/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Tarifa	0001	001	65016		72,00
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Dposito	0001	001	65017	1.520,00	
10/06/2021	11101.0001 - Caixa						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Dposito	0001	001	65017		1.520,00
10/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65018	100,00	
10/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65018		100,00
10/06/2021	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Pagamentos	0001	001	65019	2.697,04	
10/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65019		2.697,04
11/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65020	20.000,00	
11/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65020		20.000,00
11/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65021	4.714,27	
11/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65021		4.714,27
11/06/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65022	14.820,00	
11/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65022		14.820,00
11/06/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65023	40,81	
11/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65023		40,81
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65024	18.500,00	
14/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65024		18.500,00
14/06/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65025	2.477,62	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65025		2.477,62
14/06/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65026	6.610,00	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65026		6.610,00
14/06/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65027	1.872,02	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65027		1.872,02
15/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65028	2.530,04	
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65028		2.530,04
15/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	65029	163,61	
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65029		163,61
15/06/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65030	1.098,00	
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65030		1.098,00
16/06/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65031	6.525,89	
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65031		6.525,89
16/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	65032	228,00	
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65032		228,00
16/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65033	347,24	
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65033		347,24
17/06/2021	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65034	3.035,72	
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65034		3.035,72
17/06/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65035	236,71	
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65035		236,71
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65036	24.000,00	
18/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65036		24.000,00
18/06/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65037	10.550,00	
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65037		10.550,00
18/06/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65038	0,35	
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65038		0,35
21/06/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65039	2.749,81	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65039		2.749,81
21/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamentos	0001	001	65040	2.400,00	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65040		2.400,00
21/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65041	3.000,00	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65041		3.000,00
21/06/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65042	2,47	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65042		2,47
21/06/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65043	72,00	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65043		72,00
22/06/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	65044	3.019,12	
22/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65044		3.019,12
23/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65045	44.500,00	
23/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65045		44.500,00
23/06/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65046	1.985,39	
23/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	65046		1.985,39
23/06/2021	11101.0001 - Caixa	Sup caixa	0001	001	65047	18.000,00	
23/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup caixa	0001	001	65047		18.000,00
23/06/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	65048	6,35	
23/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	65048		6,35
24/06/2021	34201.0047 - Fretes	Pagamentos	0001	001	65049	9.884,38	
24/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65049		9.884,38
24/06/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	65050	72,00	
24/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	65050		72,00
25/06/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	65051	946,75	
25/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65051		946,75
25/06/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamentos	0001	001	65052	6.500,00	
25/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65052		6.500,00
25/06/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamentos	0001	001	65053	120,00	
25/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65053		120,00
25/06/2021	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Pagamntos	0001	001	65054	1.231,40	
25/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamntos	0001	001	65054		1.231,40
28/06/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65055	2.280,67	
28/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65055		2.280,67
28/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pagamrntos	0001	001	65057	3.600,00	
28/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamrntos	0001	001	65057		3.600,00
28/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento	0001	001	65058	648,07	
28/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65058		648,07
30/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	65059	14.865,00	
30/06/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	65059		14.865,00
30/06/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	65060	3.813,78	
30/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65060		3.813,78
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>591.710,00</b>	<b>591.710,00</b>
01/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamento	0001	001	65061	141,50	
01/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65061		141,50

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	65062	9.000,00	
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	65062		9.000,00
01/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65063	3,00	
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65063		3,00
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65064	4.000,00	
02/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65064		4.000,00
02/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Syup Caixa	0001	001	65065	5.000,00	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Syup Caixa	0001	001	65065		5.000,00
02/07/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65066	1.510,00	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65066		1.510,00
02/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65067	3,00	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65067		3,00
05/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65068	1.461,77	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65068		1.461,77
05/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65069	2,64	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65069		2,64
08/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65070	6.490,00	
08/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65070		6.490,00
08/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65071	158,31	
08/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65071		158,31
09/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65072	4.500,00	
09/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65072		4.500,00
09/07/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65073	72,28	
09/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65073		72,28
09/07/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65074	9.270,00	
09/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65074		9.270,00
09/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65075	72,00	
09/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65075		72,00
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65076	2.270,00	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	65076		2.270,00
12/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	65077	1.825,07	
12/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65077		1.825,07
12/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamentos	0001	001	65078	162,00	
12/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65078		162,00
13/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65080	714,18	
13/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65080		714,18
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	65081	1.500,00	
14/07/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	65081		1.500,00
14/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamento	0001	001	65082	281,75	
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65082		281,75
15/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65083	685,04	
15/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65083		685,04
15/07/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	65084	58,74	
15/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	65084		58,74
16/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	65085	12.000,00	
16/07/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	65085		12.000,00
16/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65086	698,66	
16/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65086		698,66
16/07/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamntos	0001	001	65087	6.978,22	
16/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamntos	0001	001	65087		6.978,22
19/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65088	2.903,28	
19/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65088		2.903,28
19/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamentos	0001	001	65089	484,20	
19/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65089		484,20
20/07/2021	34201.0015 - Telefones	Pagamento	0001	001	65090	380,08	
20/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65090		380,08
21/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	65091	49.000,00	
21/07/2021	21208.0002 - DLF	Deposito	0001	001	65091		49.000,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamentos	0001	001	65092	6.070,61	
21/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65092		6.070,61
21/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pagamento	0001	001	65093	350,43	
21/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65093		350,43
21/07/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamento	0001	001	65094	8.220,43	
21/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65094		8.220,43
22/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamentos	0001	001	65095	714,71	
22/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65095		714,71
22/07/2021	11101.0001 - Caixa	Sup caixa	0001	001	65096	8.000,00	
22/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Sup caixa	0001	001	65096		8.000,00
22/07/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pagamentos	0001	001	65097	12.660,00	
22/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65097		12.660,00
22/07/2021	33101.0002 - Materiais Secundários	Pagamento	0001	001	65098	8.431,73	
22/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65098		8.431,73
22/07/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	65099	3,00	
22/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	65099		3,00
23/07/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pagamento	0001	001	65101	6.271,23	
23/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65101		6.271,23
26/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Deposito	0001	001	65102	10.000,00	
26/07/2021	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	65102		10.000,00
26/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	65103	5.510,08	
26/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamentos	0001	001	65103		5.510,08
27/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamento	0001	001	65104	601,00	
27/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65104		601,00
27/07/2021	34201.0015 - Telefones	Pagamento	0001	001	65105	232,58	
27/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pagamento	0001	001	65105		232,58
27/07/2021	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa	0001	001	65106	0,35	
27/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Tarifa	0001	001	65106		0,35
28/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pagamentos	0001	001	65107	1.984,25	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65107		1.984,25
28/07/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65108	102,52	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65108		102,52
28/07/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65109	13,95	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65109		13,95
29/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65110	2.000,00	
29/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65110		2.000,00
29/07/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	65111	1.109,33	
29/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65111		1.109,33
30/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65112	7.450,00	
30/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65112		7.450,00
30/07/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65113	6.198,20	
30/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65113		6.198,20
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>207.550,12</b>	<b>207.550,12</b>
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65114	3.000,00	
02/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65114		3.000,00
02/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65115	2.886,23	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65115		2.886,23
03/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65116	0,70	
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65116		0,70
03/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65117	51,15	
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65117		51,15
04/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65118	1.135,08	
04/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65118		1.135,08
04/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65119	72,00	
04/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65119		72,00
05/08/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	65120	1.063,35	
05/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65120		1.063,35
05/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65121	73,95	
05/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa	0001	001	65121		73,95
06/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65122	1.204,94	
06/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65122		1.204,94
09/08/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65123	278,57	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65123		278,57
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65124	178.500,00	
10/08/2021	21208.0002	- DLF					
		Pagamento	0001	001	65124		178.500,00
10/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65125	4.354,33	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65125		4.354,33
10/08/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65126	8.227,08	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65126		8.227,08
11/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	65127	608,48	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65127		608,48
11/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	65128	19.000,00	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	65128		19.000,00
11/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65129	53.700,00	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65129		53.700,00
11/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65130	2.268,19	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65130		2.268,19
11/08/2021	34201.0004	- INSS					
		Pagamento	0001	001	65131	14.222,54	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65131		14.222,54
11/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65132	34,25	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65132		34,25
12/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65133	942,32	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65133		942,32
12/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamento	0001	001	65134	1.500,00	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65134		1.500,00
12/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65135	8.778,18	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65135		8.778,18
12/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamentos	0001	001	65136	4.242,25	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65136		4.242,25
12/08/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65137	102,52	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65137		102,52
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65138	29.965,00	
13/08/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	65138		29.965,00
13/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	65139	964,63	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65139		964,63
13/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	65141	12.000,00	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	65141		12.000,00
13/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pagamento	0001	001	65142	87,94	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65142		87,94
13/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65143	22.572,99	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65143		22.572,99
13/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65144	22.040,37	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65144		22.040,37
13/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65145	6,00	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65145		6,00
13/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65188	18.672,01	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65188		18.672,01
16/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65146	1.986,07	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65146		1.986,07
16/08/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65147	6.084,92	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65147		6.084,92
16/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65148	9.215,04	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65148		9.215,04
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65149	2.919,29	
16/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65149		2.919,29
17/08/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nesta data nf 5	0001	001	64388	31.941,00	
17/08/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita nesta data nf 5	0001	001	64388		31.941,00
17/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65150	6.941,24	
17/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65150		6.941,24
17/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65151	6.941,24	
17/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65151		6.941,24
18/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamento	0001	001	65152	2.464,62	
18/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65152		2.464,62
18/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65153	2.464,62	
18/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate aplicação	0001	001	65153		2.464,62
19/08/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	65154	2.500,88	
19/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65154		2.500,88
19/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		REsgate	0001	001	65155	2.500,88	
19/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		REsgate	0001	001	65155		2.500,88
20/08/2021	34201.0029	- Aluguel de Equipamentos					
		Pagamentos	0001	001	65156	2.676,73	
20/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65156		2.676,73
20/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65157	2.676,73	
20/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65157		2.676,73
23/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamentos	0001	001	65158	928,17	
23/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65158		928,17
23/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65159	928,17	
23/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65159		928,17
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65160	29.500,00	
24/08/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Deposito	0001	001	65160		29.500,00
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65161	119.500,00	
24/08/2021	21208.0002	- DLF					
		Deposito	0001	001	65161		119.500,00
24/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65162	13.638,91	
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65162		13.638,91
24/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65163	114,00	
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65163		114,00
24/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	65164	8.231,11	
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65164		8.231,11
24/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65165	230.000,00	
24/08/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Deposito	0001	001	65165		230.000,00
25/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65166	1.538,88	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65166		1.538,88
25/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		sup caixa	0001	001	65167	104.514,95	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		sup caixa	0001	001	65167		104.514,95
25/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65168	10.404,57	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65168		10.404,57
25/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65169	3,00	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65169		3,00
26/08/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65170	2.401,77	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65170		2.401,77
26/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65171	68.939,96	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65171		68.939,96
26/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65172	9.383,34	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65172		9.383,34
26/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pagamento	0001	001	65173	6.371,28	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65173		6.371,28
26/08/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa	0001	001	65174	6,00	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65174		6,00
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgtae	0001	001	65175	14.322,69	
26/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgtae	0001	001	65175		14.322,69
26/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65189	167.774,92	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65189		167.774,92
27/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65176	40.937,97	
27/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65176		40.937,97
27/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65177	40.937,97	
27/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate	0001	001	65177		40.937,97
30/08/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamntos	0001	001	65178	69.780,74	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	65178		69.780,74
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65179	69.780,74	
30/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65179		69.780,74
31/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65180	828,71	
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65180		828,71
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65181	828,71	
31/08/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65181		828,71
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>1.505.464,87</b>	<b>1.505.464,87</b>
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Receitas	0001	001	65182	100.000,00	
01/09/2021	21208.0002	- DLF					
		Receitas	0001	001	65182		100.000,00
01/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65183	1.832,98	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65183		1.832,98
01/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Sup Caixa	0001	001	65184	16.000,00	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Sup Caixa	0001	001	65184		16.000,00
01/09/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65185	25.460,00	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65185		25.460,00
01/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65187	52.542,28	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65187		52.542,28
01/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65190	2.702,97	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65190		2.702,97
01/09/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65191	6,00	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65191		6,00
02/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65196	1.605,31	
02/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65196		1.605,31
02/09/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65197	63.437,03	
02/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65197		63.437,03
02/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65198	63.586,57	
02/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65198		63.586,57

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65199	336,09	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65199		336,09
03/09/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pagamentos	0001	001	65200	8.565,00	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65200		8.565,00
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		REsgate	0001	001	65201	8.901,09	
03/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		REsgate	0001	001	65201		8.901,09
06/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65202	4.040,06	
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65202		4.040,06
06/09/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65203	9.979,47	
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65203		9.979,47
06/09/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65204	121,57	
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65204		121,57
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65205	14.141,10	
06/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65205		14.141,10
08/09/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamentos	0001	001	65206	809,97	
08/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65206		809,97
08/09/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65207	3,00	
08/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65207		3,00
08/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65208	812,97	
08/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65208		812,97
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65209	115,00	
09/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65209		115,00
09/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65210	2.967,75	
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65210		2.967,75
09/09/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65211	1.772,38	
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65211		1.772,38
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65212	4.625,13	
09/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65212		4.625,13
10/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65213	7.500,00	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65213		7.500,00
10/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65214	7.517,11	
10/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65214		7.517,11
10/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65215	17,11	
10/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65215		17,11
13/09/2021	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pagamentos	0001	001	65216	2.141,19	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65216		2.141,19
13/09/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65217	0,35	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65217		0,35
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65218	2.141,54	
13/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65218		2.141,54
14/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65219	1.500,00	
14/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65219		1.500,00
14/09/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	65220	541,92	
14/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65220		541,92
15/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65221	84.500,00	
15/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65221		84.500,00
15/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65222	4.427,02	
15/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65222		4.427,02
16/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nesta data nf 6	0001	001	64389	70.833,86	
16/09/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nesta data nf 6	0001	001	64389		70.833,86
16/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamntos	0001	001	65223	62.547,74	
16/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	65223		62.547,74
16/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65224	20.083,32	
16/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65224		20.083,32
16/09/2021	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pagamento	0001	001	65225	428,06	
16/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65225		428,06
16/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgsate	0001	001	65226	2.028,06	
16/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgsate	0001	001	65226		2.028,06

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65227	7.398,00	
17/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65227		7.398,00
17/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65228	8.745,58	
17/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65228		8.745,58
17/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65229	1.347,58	
17/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65229		1.347,58
20/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65230	11.818,82	
20/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65230		11.818,82
20/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65231	11.818,82	
20/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65231		11.818,82
21/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65232	1.745,74	
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65232		1.745,74
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65233	1.745,74	
21/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65233		1.745,74
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65234	385,00	
22/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65234		385,00
22/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamento	0001	001	65235	1.449,90	
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65235		1.449,90
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65236	1.064,90	
22/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65236		1.064,90
23/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65237	63.500,00	
23/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65237		63.500,00
23/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65238	21.408,66	
23/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65238		21.408,66
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65239	375,00	
24/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65239		375,00
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Recceita	0001	001	65240	30.000,00	
24/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Recceita	0001	001	65240		30.000,00
24/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65241	17.631,75	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65241		17.631,75
24/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65242	16.550,00	
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65242		16.550,00
24/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65243	41.705,53	
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65243		41.705,53
24/09/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Pagamento	0001	001	65244	561,14	
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65244		561,14
24/09/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65245	9,00	
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65245		9,00
24/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65246	3.991,08	
24/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65246		3.991,08
27/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nesta data nf 7	0001	001	64390	52.185,00	
27/09/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nesta data nf 7	0001	001	64390		52.185,00
27/09/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65247	18.632,27	
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65247		18.632,27
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65248	18.632,27	
27/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65248		18.632,27
28/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receitas nfs 11,12,13	0001	001	64391	134.440,00	
28/09/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receitas nfs 11,12,13	0001	001	64391		134.440,00
28/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65249	7.316,34	
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65249		7.316,34
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65250	7.316,34	
28/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65250		7.316,34
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Receita	0001	001	65251	80.000,00	
29/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita	0001	001	65251		80.000,00
29/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65252	1.841,54	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65252		1.841,54
29/09/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65253	6.975,00	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65253		6.975,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pagamento	0001	001	65254	2.050,55	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65254		2.050,55
29/09/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento	0001	001	65255	1.300,00	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65255		1.300,00
30/09/2021	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Provisoes para Irpj	0001	001	64392	3.472,80	
30/09/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Provisoes para Irpj	0001	001	64392		3.472,80
30/09/2021	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Provisoes para Cssl	0001	001	64393	3.125,52	
30/09/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Provisoes para Cssl	0001	001	64393		3.125,52
30/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamntos	0001	001	65256	10.352,81	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamntos	0001	001	65256		10.352,81
30/09/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pagamentos	0001	001	65257	22.120,00	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65257		22.120,00
30/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65258	31.794,96	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Aplicação	0001	001	65258		31.794,96
30/09/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65259	6.255,99	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65259		6.255,99
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65260	2.690,85	
30/09/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65260		2.690,85
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>1.304.325,48</b>	<b>1.304.325,48</b>
01/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nfs 15,16	0001	001	64394	611.490,00	
01/10/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nfs 15,16	0001	001	64394		611.490,00
01/10/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65264	8.935,05	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65264		8.935,05
01/10/2021	12102.0003	- DLF					
		Ad coligadas	0001	001	65265	10.655,00	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Ad coligadas	0001	001	65265		10.655,00
01/10/2021	12102.0004	- FLORESCER DISTRIBUIDORA					
		Ad coligadas	0001	001	65266	11.425,00	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Ad coligadas	0001	001	65266		11.425,00
01/10/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pagamento	0001	001	65267	1.000,00	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65267		1.000,00
01/10/2021	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento	0001	001	65268	4.450,00	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamento	0001	001	65268		4.450,00
01/10/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Taxas	0001	001	65269	606,24	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Taxas	0001	001	65269		606,24
01/10/2021	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Tarifa	0001	001	65270	3,00	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Tarifa	0001	001	65270		3,00
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65271	37.074,29	
01/10/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65271		37.074,29
04/10/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pagamentos	0001	001	65272	3.536,31	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65272		3.536,31
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Reagate	0001	001	65273	3.536,31	
04/10/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Reagate	0001	001	65273		3.536,31
05/10/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pagamentos	0001	001	65274	1.142,04	
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pagamentos	0001	001	65274		1.142,04
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65275	1.142,04	
05/10/2021	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Resgate	0001	001	65275		1.142,04
06/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec Coligadas	0001	001	65276	46.500,00	
06/10/2021	21208.0002	- DLF					
		Rec Coligadas	0001	001	65276		46.500,00
06/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Deposito	0001	001	65277	2.000,00	
06/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Deposito	0001	001	65277		2.000,00
27/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nf 17	0001	001	64395	40.590,00	
27/10/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nf 17	0001	001	64395		40.590,00
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>784.085,28</b>	<b>784.085,28</b>
30/11/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nf 19	0001	001	64396	209.640,00	
30/11/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nf 19	0001	001	64396		209.640,00
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>209.640,00</b>	<b>209.640,00</b>
22/12/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita nf 21	0001	001	64397	712.214,25	
22/12/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		Receita nf 21	0001	001	64397		712.214,25
31/12/2021	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Provisoes para Irpj	0001	001	64398	25.478,40	
31/12/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Provisoes para Irpj	0001	001	64398		25.478,40
31/12/2021	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisoes para cssl	0001	001	64399	16.998,50	
31/12/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Provisoes para cssl	0001	001	64399		16.998,50
31/12/2021	41103.0001	- Vendas à Vista					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	2.498.412,31	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	87,94	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	142,92	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	1.105,50	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	1.360,96	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	1.536,81	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	2.141,19	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	2.676,73	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	3.035,72	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	4.005,90	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	9.329,34	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	9.884,38	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	10.052,89	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	11.730,57	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	13.954,89	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	20.124,02	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	27.084,43	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	28.951,20	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	42.863,41	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	62.342,64	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	110.497,70	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	244.323,15	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	314.547,70	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	377.676,62	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281	1.198.955,70	
31/12/2021	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	65281		244.323,15
31/12/2021	33101.0002	- Materiais Secundários					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		1.198.955,70
31/12/2021	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		3.035,72
31/12/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		110.497,70
31/12/2021	34201.0004	- INSS					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		27.084,43
31/12/2021	34201.0005	- FGTS					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		1.105,50
31/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		9.329,34
31/12/2021	34201.0014	- Água - Cagece					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		1.360,96
31/12/2021	34201.0015	- Telefones					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		10.052,89
31/12/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		314.547,70
31/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		13.954,89
31/12/2021	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		11.730,57
31/12/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		377.676,62
31/12/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		62.342,64
31/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		87,94

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2021	34201.0029	- Aluguel de Equipamentos TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		2.676,73
31/12/2021	34201.0035	- Plano de Saúde TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		4.005,90
31/12/2021	34201.0039	- Assessoria Jurídica TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		2.141,19
31/12/2021	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		42.863,41
31/12/2021	34201.0047	- Fretes TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		9.884,38
31/12/2021	34301.0004	- Tarifas bancárias TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		142,92
31/12/2021	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		1.536,81
31/12/2021	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		28.951,20
31/12/2021	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		20.124,02
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício TRANSWF P APURAÇÃO DO RESULTADO	0001	001	65281		2.498.412,31
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.751.515,77</b>	<b>5.751.515,77</b>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 45 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Monte Castelo, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) 21600151546 sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLEOMAR SANTOS DA SILVA,  
CRC 7223/O-9  
CONTADOR

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO,  
CPF 024.971.883-94  
TITULAR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 11:20 SOB N° 20220606005.

PROTOCOLO: 220606005 DE 13/05/2022. NIRE: 21600151546.

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12206181023 em 16/05/2022, protocolo 220606005. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

## Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
Número de Registro:	21600151546
CNPJ:	37664917000109
Município:	São Luís

## Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

## Assinante(s)

## Nome

## CRC/OAB

02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA	MA7223

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 11:20 SOB Nº 20220606005.  
PROTOCOLO: 220606005 DE 13/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206181023. NIRE: 21600151546.  
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

NIRE: 21600151546 - Data: 09/07/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	31/12/2021
<b>*** Ativo ***</b>	<b>1.835.116,44 D</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.813.036,44 D</b>
Disponível	64.247,04 D
Caixa Geral	14.088,85 D
Caixa	14.088,85 D
Depósitos Bancários à Vista	48.500,00 D
Banco do Brasil c/c 52616-9	48.500,00 D
Aplicação de Liquidez Imediata	1.658,19 D
Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	1.658,19 D
Clientes	1.728.834,11 D
Duplicatas a Receber	1.728.834,11 D
Dupl.Receber de Clientes	1.728.834,11 D
Obras em andamento	19.955,29 D
Estoque de Mercadorias	19.955,29 D
Mercadorias	19.955,29 D
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>22.080,00 D</b>
Créditos e Valores	22.080,00 D
Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas	22.080,00 D
DLF	10.655,00 D
FLORESCER DISTRIBUIDORA	11.425,00 D
<b>*** Passivo ***</b>	<b>1.835.116,44 C</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.481.063,83 C</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.430.169,17 C
Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios	1.430.169,17 C
Adiantamento recebido de socio	73.505,17 C
DLF	1.356.664,00 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	50.894,66 C
Impostos e Contribuições	50.894,66 C
IRPJ a Recolher	29.908,80 C
CSL a Recolher	20.985,86 C
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>354.052,61 C</b>
Capital Social Integralizado	105.000,00 C
Capital Social Subscrito	105.000,00 C
Capital Social Subscrito	105.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.835.116,44 (Hum Milhão Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CRC 7223/0-9 - MA

CONTADOR

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO

CPF 024.971.883-94

TITULAR



**Balço Patrimonial**

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

NIRE: 21600151546 - Data: 09/07/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	31/12/2021
Lucros ou Prejuizos Acumulados	249.052,61 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	249.052,61 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	249.052,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.835.116,44 (Hum Milhão Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Dezesesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

CLEOMAR SANTOS DA SILVA  
CRC 7223/0-9 - MA  
CONTADOR  
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO  
CPF 024.971.883-94  
TITULAR

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

**A LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI** é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, CEP 65.030-005, inscrito no CNPJ sob nº 37.664.917/0001-09 e NIRE sob nº 21600151546, tendo como objeto social:

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Comércio varejista de livros;

Comércio varejista de artigos de papelaria;

Comércio varejista de artigos de viagem;

Comércio varejista de equipamentos para escritório;

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

Com início de suas atividades em 09 de julho de 2020.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

#### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### **4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

### **5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

### **6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), dividido em 105.000 (cento e cinco mil) quotas de R\$1,00 (Hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio Luiz Felipe Aranha Pinheiro, participação percentual 100%

### **7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

### **8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021

ASSINATURAS

Luiz Felipe Aranha Pinheiro  
Titular

Cleomar Santos da Silva  
Contador  
CRC – MA 7223/O-9

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 21600151546 - Data: 09/07/2020

Estabelecimentos: 0001 - LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2021
	a
	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	2.498.412,31
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.498.412,31
(-) Deduções da Receita	0,00
Impostos Faturados	0,00
Outras Deduções	0,00
(=) Receita Líquida	2.498.412,31
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.201.991,42
(=) Lucro Bruto	1.296.420,89
(-) Despesas Operacionais	1.052.097,74
Despesas Financeiras Líquidas	1.679,73
(-) Variações Monetárias Líquidas	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) Lucro Operacional	244.323,15
(+) Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	244.323,15
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) Imposto de Renda	0,00
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	244.323,15
(-) Participações e Contribuições	0,00
(=) Resultado Líquido do Exercício	244.323,15

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

**LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI****CNPJ - 37.664.917/0001-09****NIRE: 21600151546****AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 145, SALA 04 APEADOURO - SÃO LUIS - MA****INDIÇE DE LIQUIDEZ****LIQUIDEZ CORRENTE:**

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.813.036,44</u>	1,22
P. CIRCULANTE	1.481.063,83	

A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços. Indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (Disponibilidades, clientes, estoque, etc) para pagar suas dívidas circulantes (Fornecedores, Empréstimos, Contas a pagar e etc).

**LIQUIDEZ SECA:**

<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE</u>	<u>1.793.081,15</u>	1,21
PASSIVO CIRCULANTE	1.481.063,83	

Este índice é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

obs: Se a liquidez seca for igual ou maior que 1, pode-se dizer que a empresa não depende da venda de estoques para saldar seus compromissos de curto prazo.

**SOLVÊNCIA GERAL**

<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>1.813.036,44</u>	1,22
P.CIRCULANTE+PNC	1.481.063,83	

**LIQUIDEZ GERAL:**

<u>ATIVO CIRCULANTE + ATIVO N.C</u>	<u>1.813.036,44</u>	1,22
P. CIRCULANTE + PASSIVO N.C	1.481.063,83	

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021

Cleomar Santos da Silva  
Contador  
CRC 7223/O-9Luiz Felipe Aranha Pinheiro  
Titular  
CPF 024.971.883-94



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022 17:20 SOB N° 20220604029.  
PROTOCOLO: 220604029 DE 13/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206146368. CNPJ DA SEDE: 37664917000109.  
NIRE: 21600151546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.  
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.