



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA



ALVARÁ
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	161083	2025000509	27/01/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

E P MOURA LIMA
SUPRIMAXX
DOCUMENTO C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

RUA SEIS 69 LETRA A. INSC MUNC 105250
Bairro: PEDRO PATRICIO - Cidade TIMON CEP:65634408

PORTE DA EMPRESA

EMPRESA PEQUENO PORTE

No. do Processo

MAP2505342945

CÓDIGO ATVIDADE

1609 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MIN

CNAE

4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGER REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUÊS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO VÍDEO

4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	AREA
	65,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES
OBSERVAÇÕES
O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

TIMON, 10 de Junho de 2025	CÓD. DE VALIDAÇÃO 01001513A00000161083
<p>Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://servicos2.speedgov.com.br/timon/</p>	

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:
1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento 2. Mudar de Endereço 3. Mudar de Atividade 4. Mudar Razão Social 5. Encerrar a Atividade da Empresa



APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

DOS CONTRATANTES

CONTRATANTE: APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede na cidade de Timon, MA, na Av. Luís Firmino de Sousa, nº4000, bairro Mutirão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.390.473/0001-10, neste ato representada pela sua Presidente Maria do Socorro Silva Machado, brasileira, Carteira de Identidade nº 635.080, C.P.F. nº 259.650.003-59.

CONTRATADO: SUPRIMAXX – E. P DE MOURA LIMA, com sede na cidade de Timon, na Rua 06, Nº 83, bairro Pedro Patrício, Timon, no Estado Maranhão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 36.145.634/0001-80, que explora o ramo de matéria de construção, neste ato representada pela sua proprietária Eva Patrícia Moura Lima.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, que se regerá pelas cláusulas seguintes e nas omissões, pela legislação em vigor.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, que serão destinados ao CRS.

DA EXECUÇÃO

2. 1 A Contratada ficará obrigada a executar os serviços na sua sede de acordo com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento dos produtos será realizado mediante entrega de nota fiscal.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de vigência do presente Contrato é do dia 17 de fevereiro de 2021 à 30 de maio de 2022, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor, os representantes legais das partes, para fazer valer todos os efeitos jurídicos,

Timon - MA, 17 de fevereiro de 2021.

Representante da CONTRATANTE

Representante da CONTRATADA



APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

QUANTIDADES PREVISTAS (NÃO PERECÍVEIS)

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ACHOCOLATADO 400G	UND	648
2	ARROZ TIPO 1	KG	9000
3	AÇUCAR	KG	1080
4	FARINHA	KG	360
5	FEIJÃO CARIOCA	KG	1320
6	FEIJÃO PRETO	KG	600
7	MACARRÃO 500G	UND	960
8	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	600
9	BISCOITO DOCE MARIA 400G	UND	600
10	CREME DE LEITE 200G	UND	400
11	EXTRATO DE TOMATE 320G	UND	400
12	LEITE PÓ 200G	UND	1800
13	LEITE LIQUIDO 1L	UND	240
14	OLEO DE SOJA 900ML	UND	1000
15	IOGURTE 1L	UND	1500

QUANTIDADES PREVISTAS (NÃO PERECÍVEIS)

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CARNE BOVINA 1ª	KG	600
2	FRANGO CONGELADO	KG	2600
3	SALSICHA	KG	500
4	PEIXE TAMBACUI	KG	500
5	OSSOBUCO	KG	600
6	OVO	CX	48
7	LINGUIÇA CALABRESA	KG	720

Timon - MA, 17 de fevereiro de 2021.

Representante da CONTRATANTE

Representante da CONTRATADA



APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

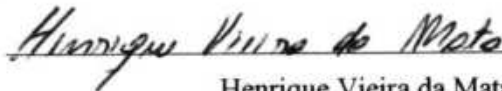
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, inscrita no CNPJ nº 15.390.473/0001-10 com sede na Avenida Luís Firmino de Sousa, nº 4000, Mutirão, Timon – MA, pessoa jurídica de direito pública, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **E P MOURA LIMA – EPP** inscrita no CNPJ (MF) nº 36.145.634/0001-80, estabelecida na Rua seis, nº 120, Bairro Pedro Patrício, Timon – MA, fornece para esta instituição, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, materiais de informática, materiais de papelaria, materiais gráficos, materiais de construção e utensílios e produtos de armário adulto e infantil (cama, mesa e banho) de forma satisfatória, com eficiência e qualidade, nada tendo que a desabone.

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa têm sido cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente




Centro de Reintegração Social APAC/Timon
Henrique Vieira da Mata
Encarregado Financeiro



Henrique Vieira da Mata

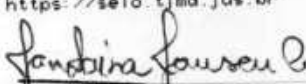
CPF: 060.539.773-22

Encarregado Financeiro

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 029678EKUJAGBLMHBD8245,
19/02/2021 09:30:04, Ato: 13.17.2, Parte(s):
HENRIQUE VIEIRA DA MATA, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEPP R\$ 0,18 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>



Timon – MA, 18 de fevereiro de 2021


Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Escrevente


SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de Timon - MA
Dr. Raimundo Lucos de Brito Filho
Tabelião



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA situada na Rua Seis, Nº120, Pedro Patrício, Timon -MA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.145.634/0001-80, forneceu gêneros alimentícios para merenda escolar neste ano de 2024 no Município de Matões, proveniente do Contratos: 107/2024; 196/2024; 324/2024; 338/2024 a empresa mencionada entregou os produtos no prazo estabelecido e não causou danos a Administração pelo atraso da entrega, reafirmamos, não houve fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT./UNID
3	ALHO EM CABEÇA IN NATURA PACOTE 200G	DIKUMÊ	3.2.0000 Pct
5	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 250G	RIVOLI	3.000 Pct
7	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 G - 3X1	LIANE	8.000 Pct
8	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO	DMILA	10.000 Pct
15	CARNE DE CHARQUE	FRIBOI	20.000 Cxa
19	CREME DE LEITE	CAMPONESA	4.000 Cxa
22	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	POPY	4.000 Kg
23	FEIJÃO PRETO	DONA DÊ	4.000 Kg
24	FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	COSTASUL	15.000 Pct
32	MILHO VERDE	QUERO	6.000 Sch
33	ÓLEO	ABC	5.500 Und
34	OVO DE GALINHA	GRANJA ALMEIDA	5.000 Ctl
38	POLPA DE FRUTA – GOIABA	FRUTIL	2.000 Pct
39	POLPA DE FRUTA – MANGA	FRUTIL	2.000 Pct
40	RISOTO – FORMULADO	SUSTENTARE	6.000 Kg
45	CONCENTRADO LÍQUIDO – SABOR ACEROLA	PALMEIRON	7.000 Gfa
48	CONCENTRADO LÍQUIDO – SABOR MARACUJÁ	PALMEIRON	7.000 Gfa
49	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – SABOR ABACAXI	PALMEIRON	4.000 Bm
54	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA S/ SEMENTE	TEMPERO DA VOVO	3.000 Pct
20	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	IDEAL	14.000 Pct
50	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – SABOR ACEROLA	FRUTIL	4.000 Bm
25	FOLHA DE LOURO	DIKUMÊ	2.000 Pct
13	CARNEBOVINADE1º(PATINHO/FRALDINHA/ COXÃO DURO-MOLE	FRIGOTIL	30.000 Kg



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

Matões -MA, 21 de Janeiro de 2025.

Adriana Pereira da Silva
ADRIANA PEREIRA DA SILVA
GESTOR DE CONTRATOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E P MOURA LIMA** situada na Rua Seis, nº 120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 02/2023, Processo Administrativo nº 210.660.002/2023, com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola para o ano de 2023 no Município de Matões, proveniente do Contrato nº 220/2023, assinado em 04 de maio de 2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões-MA, 17 de novembro de 2023.

LUCIANO MATIAS AQUINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E P MOURA LIMA** situada na Rua Seis, nº 120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2023, Processo Administrativo nº 210.660.002/2023, com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola para o ano de 2023 no Município de Matões, proveniente do Contrato nº 158/2023, assinado em 28 de março de 2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões-MA, 17 de novembro de 2023.


LUCIANO MATIAS AQUINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

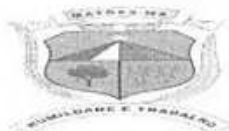
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT.
14	CEVADA TORRADA E MOÍDA - 500G	CORSETTI	2.000 PC
18	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA 240G	SADIA	20.000 KG
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA/SEM GLÚTEN 500G	JUPI	10.500 PC
24	FARINHA LÁCTEA - 230G	NESTLE	2.000 PAC
43	POLPA DE FRUTA - ACEROLA - 500G	RIO GRANDE	3.000 PC
53	CONCENTRADO LÍQUIDO - 5000ML SABOR ACEROLA	PALMEIRON	9.000 GF



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.
0002	AÇÚCAR DEMERARA DE 1 KG	COLONIA PINDORAMA	10.000 KG
0052	CONCENTRADO LÍQUIDO – 500ML SABOR CAJU	SUCOS DO BRASIL S/A.	9.000 GF
0057	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR ACEROLA	MARIANA	4.500 BM
0058	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR GOLABA	MARIANA	4.500 BM
0061	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA SEMSEMENTE – 250G	COZINHA EXPRESS IND. COM. LTDA	4.000 KG
0062	VINAGRE DE MAÇÃ - 500ML	I.VI. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	5.000 VD



TERMO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.002/2023
CONTRATO Nº 158/2023.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA EP MOURA LIMA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE MATÕES-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada à Travessa Gonçalves Dias, nº16, Centro, Cep: 65.645-000, Matões-MA, inscrita no CNPJ sob o nº06.114.631/0001-18, neste ato Representado pelo seu Secretário Municipal de Educação o Sr. Luciano Matias Aquino, brasileiro, portador do R.G nº 15688462000-4 SSP-MA e inscrito no CPF sob nº705.864.893-04, residente neste Município de Matões-MA, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **E P MOURA LIMA**, situada na Rua Seis, nº120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº36.145.634/0001-80, neste ato representada pela Sra. Eva Patrícia Moura Lima, portador da Cédula de Identidade nº2.813.441 SSP-PI e do CPF nº 040.607.893-99, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para o ano de 2023 no Município de Matões, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023-SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e



suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 554.460,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais.), conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
0002	AÇÚCAR DEMERARA DE 1 KG	COLONIA PINDORAMA	10.000 KG	RS 5,78	57.800,00
0052	CONCENTRADO LÍQUIDO - 500ML.SABOR CAJU	SUCOS DO BRASIL S/A.	9.000 GF	RS 2,99	26.910,00
0057	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO - 5 LITROS - SABOR ACEROLA	MARIANA	4.500 BM	RS 45,00	202.500,00
0058	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO - 5 LITROS - SABOR GOIABA	MARIANA	4.500 BM	RS 45,00	202.500,00
0061	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA SEMSEMENTE - 250G	COZINHA EXPRESS IND. COM. LTDA	4.000 KG	RS 8,70	34.800,00
0062	VINAGRE DE MAÇÃ - 500ML	I.VL INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	5.000 VD	RS 5,99	29.950,00
TOTAL DO VENCEDOR:					554.460,00

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos, conforme classificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.05 - Secretaria de Educação;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0121.2010- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Ensino Fundamental;

12.361.0121.2121- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-Mais Educação Ensino Fundamental;

12.361.0121.2121- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Mais Educação Ensino Fundamental;

12.365.0121.2019- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Creche;

12.365.0121.2020- Manutenção da merenda escolar- PNAE- Pré-escolar;

12.366.0121.2026- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-EJA;

12.367.0121.2029- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Especial (AEE);

12.423.0121.2025- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Quilombola;

12.423.0121.2122- Manutenção da Merenda Escolar- Pnae Mais Educação Quilombola .

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA:



5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado no interesse da Administração respeitado o limite de sessenta meses.

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os materiais deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o material que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis;

6.2. Os materiais deverão ser fornecidos parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme prazo e local definido pelo Termo de Referência;

6.3. Os materiais serão recebidos conforme a seguir:

6.3.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);

6.3.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).

6.4. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato;

6.5. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato;

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) ao fornecimento dos materiais, será(ao) efetuado(s) em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;



7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Fornecimento.

Cláusula Oitava - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Durante a vigência deste contrato, o fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pela pessoa do **Gestor de Contratos**, funcionário público municipal designado com funções específica para tal fim, conforme lei 623/2017 de 03 de janeiro de 2017, representando o CONTRATANTE, nos termos do **art. 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações;**

9.2. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado em todos os seus termos, relacionando todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:



10.1. Constituem direitos da Contratante receber, o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

10.2.1. entregar os materiais às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referencia;

10.2.2. entregar rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

10.2.3. assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

10.2.4. não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

10.2.5. sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

10.2.6. comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

10.2.7. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

10.2.8. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

10.2.9. a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, substituir os materiais não aceitos pela fiscalização da Contratante;

10.2.10 serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução do contrato e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

10.3.1. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

10.3.2. efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

10.3.3. designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

10.3.4. comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo.



11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em



seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.

13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Matões.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Matões, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Matões (MA), 28 de Março de 2023.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Luciano Matias Aquino

Secretário Municipal de Educação

E P MOURA

Assinado de forma digital por

E P MOURA

LIMA:361456340

LIMA:36145634000180

00180

Dados: 2023.03.28 19:04:09

-03'00'

E P MOURA LIMA

CNPJ: nº36.145.634/0001-80

Testemunhas:

1. _____



TERMO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210.660.002/2023
CONTRATO N° 220/2023.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA EP MOURA LIMA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE MATÕES-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada à Travessa Gonçalves Dias, nº16, Centro, Cep: 65.645-000, Matões-MA, inscrita no CNPJ sob o nº06.114.631/0001-18, neste ato Representado pelo seu Secretário Municipal de Educação o Sr. Luciano Matias Aquino, brasileiro, portador do R.G nº 15688462000-4 SSP-MA e inscrito no CPF sob nº705.864.893-04, residente neste Município de Matões-MA, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **E P MOURA LIMA**, situada na Rua Seis, nº120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº36.145.634/0001-80, neste ato representada pela Sra. Eva Patrícia Moura Lima, portador da Cédula de Identidade nº2.813.441 SSP-PI e do CPF nº 040.607.893-99, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para o ano de 2023 no Município de Matões, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023-SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e



suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 469.365,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais.), conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
14	CEVADA TORRADA E MOÍDA - 500G	MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA	2.000 PC	RS 11,91	23.820,00
18	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA 240G	SEARA	20.000 KG	RS 18,54	370.800,00
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA/SEM GLÚTEN 500G	IDEAL ALIMENTOS	10.500 PC	RS 1,71	17.955,00
24	FARINHA LÁCTEA – 230G	MARATÁ	2.000 PAC	RS 5,46	10.920,00
43	POLPA DE FRUTA – ACEROLA – 500G	INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA	3.000 PC	RS 3,89	11.670,00
53	CONCENTRADO LÍQUIDO – 5000ML SABOR ACEROLA	EBBA S/A – EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS	9.000 GF	RS 3,80	34.200,00
RS 469.365,00					

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos, conforme classificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.05 – Secretaria de Educação;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0121.2010- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Ensino Fundamental;

12.361.0121.2121- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-Mais Educação Ensino Fundamental;

12.361.0121.2121- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Mais Educação Ensino Fundamental;

12.365.0121.2019- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Creche;

12.365.0121.2020- Manutenção da merenda escolar- PNAE- Pré-escolar;

12.366.0121.2026- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-EJA;

12.367.0121.2029- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Especial (AEE);

12.423.0121.2025- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Quilombola;

12.423.0121.2122- Manutenção da Merenda Escolar- Pnae Mais Educação Quilombola .



Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado no interesse da Administração respeitado o limite de sessenta meses.

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os materiais deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o material que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis;

6.2. Os materiais deverão ser fornecidos parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme prazo e local definido pelo Termo de Referência;

6.3. Os materiais serão recebidos conforme a seguir:

6.3.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);

6.3.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).

6.4. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato;

6.5. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato;

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) ao fornecimento dos materiais, será(ao) efetuado(s) em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento



será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Fornecimento.

Cláusula Oitava - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Durante a vigência deste contrato, o fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pela pessoa do **Gestor de Contratos**, funcionário público municipal designado com funções específica para tal fim, conforme lei 623/2017 de 03 de janeiro de 2017, representando o CONTRATANTE, nos termos do **art. 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações;**

9.2. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado em todos os seus termos, relacionando todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:



10.1. Constituem direitos da Contratante receber, o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

10.2.1. entregar os materiais às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referencia;

10.2.2. entregar rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

10.2.3. assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

10.2.4. não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

10.2.5. sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

10.2.6. comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

10.2.7. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

10.2.8. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

10.2.9. a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, substituir os materiais não aceitos pela fiscalização da Contratante;

10.2.10 serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução do contrato e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

10.3.1. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

10.3.2. efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

10.3.3. designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

10.3.4. comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo.



11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em



seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.

13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Matões.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Matões, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Matões (MA), 04 de Maio de 2023.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Luciano Matias Aquino

Secretário Municipal de Educação

E P MOURA

LIMA:36145634000

180

Assinado de forma digital por E P
MOURA LIMA:36145634000180
Dados: 2023.05.16 17:56:22
-03'00'

E P MOURA LIMA

CNPJ: nº36.145.634/0001-80

Testemunhas:

1. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
CNPJ: 06.114.631/0001-18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA, com sede na Rua Seis, 120, Pedro Patrício, CEP 65.634-408 – Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº. 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.147/2021 com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para a Prefeitura Municipal de Matões e suas respectivas secretarias durante o ano de 2021 e esta fornecendo os itens de acordo com a necessidade de cada secretaria, sendo que a referida empresa ganhou um total de R\$ 401.977,10 (quatrocentos e um mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões – MA, 27 de Julho de 2021.



Raimundo Nonato Medeiros Carvalho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
CNPJ: 06.114.631/0001-18

ANEXO I – ITENS E QUANTITATIVOS

EMPRESA: E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80
ENDEREÇO: Rua seis, 120, Pedro Patrício, CEP 65.634-408 – Timon-MA
REPRESENTANTE: EVA PATRICIA MOURA LIMA
E-MAIL: suprimaxxsac@gmail.com TEL: (86) 8839-2175

ITEM	MARCA	UNID	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	MARATÁ	Pct	ACHOCOLATADO EM PÓ.	3500
02	BLANCO	Kg	AÇÚCAR CRISTAL.	2500
03	SADIO	vd	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO A BASE DE STÉVIA:	2000
05	NOVA ESTRELA	Kg	ARROZ TIPO 1	6000
06	MÃE TERRA	ex	AVEIA EM FLOCO	700
07	RIVOLI	vd	AZEITONA	1060
08	PILAR	Pct	BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER.	5000
09	ESTRELA	Pct	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA.	5000
11	SANTA CLARA	PCT	CORANTE pó.	950
12	ARISCO	Cxa	CALDO DE CARNE.	400
13	ARISCO	Cxa	CALDO DE FRANGO.	400
14	FRIGOTIL	KG	CARNE BOVINA.	6000
16	CHÁ LEÃO	pet	CHÁ.	200
17	ITALAC	und	CREME DE LEITE – leve UHT	2400
18	FRANZ	Tbl	DOCE DE GOIABA.	6000
19	PREDILECTA	sachê	ERVILHAS EM CONSERVA.	150



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
 CNPJ: 06.114.631/0001-18

20	PREDILECTA	Cxa	MOLHO DE TOMATE.	900
21	DUFORNO	Pct	FARINHA DE MANDIOCA.	1000
22	MARATÁ	Lta	FARINHA LÁCTEA SABOR NATURAL.	900
23	ROSA BRANCA	PCT	FARINHA DE TRIGO:	900
28	AMERICANO	KG	FRANGO.	3500
29	LARANJA	Und	LARANJA PERA tamanho grande-	20000
33	MAÇÃ	KG	MAÇÃ nacional	3500
39	KIMIMO	Cxa	AMIDO DE MILHO.	700
41	PREDILECTA	Sachê	MILHO VERDE EM CONSERVA.	2200
42	NESTLÉ	Pct	MUCIOM DE ARROZ & AVEIA.	150
43	NESTLÉ	Pct	MUCIOM DE ARROZ .	200
46	ALRAH	Pct	PIMENTA GRÃO.	730
47	SINHÁ	Pct	PVT. Tipo de flocos grossos ou flocos finos granulados de proteína texturizada de soja.	700
56	CEBOLA	Kg	CEBOLA	1000
57	TOMATE	KG	TOMATE	1.100
66	GRANJA ALMEIDA	CART ELAS	Ovos	200
67	PANTANAL	KG	TAPIOCA Fécula de Mandioca	650
68	PEPINO	KG	PEPINO grande	900
69	REPOLHO	PEÇA	REPOLHO	800
70	ALFACE	MAÇO	ALFACE	600
76	VIENA	UND	ÁGUA MINERAL. 510ml de peso líquido	5000
77	INDAIA	UND	ÁGUA MINERAL. 330ml de peso líquido,	5000
78	MAR DOCE	UND	ÁGUA MINERAL. 1 l e 25ml de peso líquido,	3000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

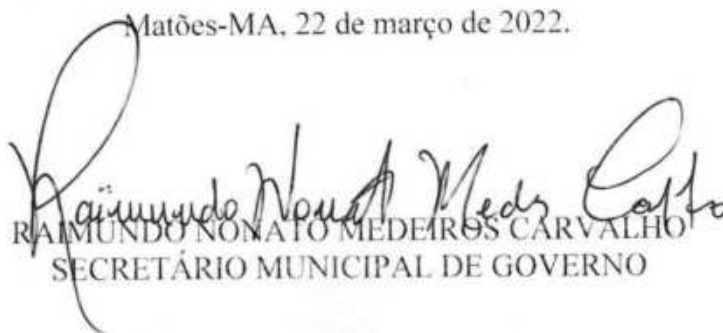
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modalidade de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.135/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA, com sede na Rua Seis, 120, Pedro Patricio, CEP: 65.634-408, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2020, com vistas à prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações e quantitativos discriminados anexo.

Matões-MA, 22 de março de 2022.


RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

ANEXO

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Quant.	Unid.
01	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA ACS BLOCO 15X21 50 FLS	80	BL
02	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA UBS, BLOCO 15X21 50 F	80	BL
03	ADESIVO PRAGUINHA	1.600	UND
04	ATESTADO MÉDICO, BLOCO 15X21 50FLS	20	BSA
06	BLOCOS DE RASCUNHO PARA EVENTOS, BLOCO 15X21 50 F	4.500	BL
08	BOLETINS SEMANAIS PARA TRABALHO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	200	BL
09	CADASTRO DE PACIENTES QUE USAM INSULINA, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
11	CADERNETA DA CRIANÇA - MENINO	500	UND
12	CADERNETA DA GESTANTE	1.000	UND
13	CARTÃO DA FAMÍLIA - ACS, BLOCO 15X21 50 F	500	BL
18	CARTÃO DE VACINA DQ ADOLESCENTE -MENINA, BLOCO 15X21 50 F	50	ADES
19	CARTAZES	3.000	UND
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO SIS PRÉ-NATAL, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
32	FICHA DE ALTERAÇÃO DIVERSAS NA SALA DE VACINA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
33	FICHA DE DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS AB	35.000	UND
34	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
35	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR SAMU, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
36	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS AB BLOCO 15X21 50 F	50	BL
37	FICHA DE CADASTRAMENTO DO HIPERDIA, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
38	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
39	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
40	FICHA DE CHECK LIST DO VEÍCULO SAMU, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
43	FICHA DE CONDUTORES DE CONTROLE DE OCORRENCIAS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
44	FICHA DE CONTROLE DE CONTATOS - HANSENIASE BLOCO 15X21 50 F	20	BL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

45	FICHA DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BLOCO 15X21 50 F	20	BL
46	FICHA DE EVENTOS ADVERSOS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
47	FICHA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
48	FICHA DE INTERDIÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	ADES
49	FICHA DE LOTES/VALIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS E VITAMINA A, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
50	FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
56	FICHA DE NOTIFICAÇÃO CHIKUNGUNYA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
57	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CRIANÇA EXPOSTA AO HIV, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
58	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
59	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENIASE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
60	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
61	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
62	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
63	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
64	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
65	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
66	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / AUTOPROVOCADA BLOCO 15X21 50 F	20	BL
67	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ZIKA VIRUS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
68	FICHA DE NOTIFICAÇÃO GESTANTE AIDS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
72	FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
74	FICHA DE PRONTUÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPIA BLOCO 15X21 50 F	30	BL
80	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
83	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE VISCERAL BLOCO 15X21 50 F	25	BL
86	FOLDERS PARA CAMPANHAS UNID	4.000	UND



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

98	MAPA DE FORNECIMENTO DO FERRO INDIVIDUAL BLOCO 15X21 50 F	5	BL
99	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A BLOCO 15X21 50 F	5	BL
101	PANFLETOS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO	10.000	UND
102	PANFLETOS SOBRE DENGUE	10.000	UND
103	PANFLETOS SOBRE DIABETES	10.000	UND
104	PANFLETOS SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST UNID	10.000	UND
105	PANFLETOS SOBRE HANSENIASE	10.000	UND
106	PANFLETOS SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL	10.000	UND
107	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DA PUERICULTURA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
108	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DO PRÉ-NATAL	10.000	UND
109	PANFLETOS SOBRES LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA	10.000	UND
110	PANFLETOS SOBRE LEISHMANIEOSE VISCERAL	10.000	UND
111	PANFLETOS SOBRE METODOS CONTRACEPTIVOS	10.000	UND
113	PASTA PARA EVENTOS COM BOLSA E ORELHAS	3.000	UND
114	PLACAS	60	UND
117	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS BLOCO 15X21 50 F	200	BL
118	RECEITUÁRIO SIMPLES BLOCO 15X21 50 F	2.000	BL
120	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X21 50 F	500	BL
121	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS BLOCO 15X21 50 F	50	BL
122	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
123	SOLICITAÇÃO DE VITAMINA A E INSULINA BLOCO 15X21 50 F	5	BL
124	TELA DE ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	5	BL
127	CERTIFICAÇÕES DE 1º AO 9º ANO	7.000	UND
128	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º	7.000	UND
129	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º ANO DEPENDENCIA	4.000	UND
130	CERTIFICADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
131	HISTÓRICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
132	DECLARAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JOÃO ALVES DE MORAES	4.000	UND
134	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO	8.000	UND
135	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO	6.000	UND
136	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO DEPENDENCIA	5.000	UND
137	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO DEPENDENCIA	5.000	UND
138	ATA DE 1º AO 5º ANO	2.000	UND
139	ATA DO 6º AO 9º ANO	2.000	UND
140	ATA ESCOLAR ATIVA	2.000	UND



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

141	ATA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SÉRIES	1.500	UND
142	REQUERIMENTO	1.500	UND
143	PROTOCOLO	1.500	UND
144	FREQUENCIAS	5.000	UND
145	FICHA DE CADASTRO DO ALUNO	10.000	UND
146	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (3º ANO)	2.100	UND
147	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (5º ANO)	1.500	UND
148	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (7º ANO)	600	UND
149	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (9º ANO)	300	UND
150	PAA II	500	UND
153	CADASTRO DE ALUNO	10.000	UND

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 67 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 67 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	502,59	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		502,59
Totais do dia 01:						502,59	502,59
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	2	115,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	2		115,00
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	139,39	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		139,39
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	121,60	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		121,60
05/01/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref.	0001	001	6	1.500,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref.	0001	001	6		1.500,00
Totais do dia 05:						1.875,99	1.875,99
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.186,68	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.186,68
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.036,47	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.036,47
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	312,96	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		312,96
Totais do dia 06:						20.536,11	20.536,11
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.409,76	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.409,76
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	2	130,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	2		130,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.508,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.508,00
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	82,25	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		82,25
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.100,91	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.100,91
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	3.100,91	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		3.100,91

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	546,60	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		546,60
10/01/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	9	562,35	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	9		562,35
Totais do dia 10:						20.440,78	20.440,78
11/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	365,37	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		365,37
Totais do dia 11:						365,37	365,37
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.019,68	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.019,68
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	12.097,55	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		12.097,55
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	258,96	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		258,96
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	5.003,15	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		5.003,15
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.611,18	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.611,18
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	3.166,66	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		3.166,66
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.314,92	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.314,92
Totais do dia 13:						31.472,10	31.472,10
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	996,37	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		996,37
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.324,69	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.324,69
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.000,01	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.000,01
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	3.361,89	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		3.361,89

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	4.864,10	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		4.864,10
Totais do dia 14:						13.547,06	13.547,06
15/01/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.256,36	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.256,36
Totais do dia 15:						1.756,36	1.756,36
17/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	645,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		645,00
17/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	60,76	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		60,76
Totais do dia 17:						705,76	705,76
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	757,95	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		757,95
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.944,86	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.944,86
Totais do dia 18:						2.702,81	2.702,81
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	13.271,95	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		13.271,95
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	11.751,08	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		11.751,08
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	17.772,93	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		17.772,93
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	25.813,42	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		25.813,42
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	30.978,26	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		30.978,26
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	10.066,80	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		10.066,80
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	279,30	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		279,30
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	165,99	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		165,99
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	947,94	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		947,94
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	469,76	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		469,76
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	516,83	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		516,83
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	2.731,57	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		2.731,57
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	533,84	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		533,84
					Totais do dia 19:	115.299,67	115.299,67
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	324,53	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		324,53
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	413,29	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		413,29
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	133,40	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		133,40
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	322,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		322,03
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.469,86	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.469,86
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.232,61	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.232,61
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.153,54	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.153,54
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	8	1.562,36	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	8		1.562,36
					Totais do dia 20:	6.611,62	6.611,62

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	20.944,61	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		20.944,61
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	80,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		80,00
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.563,64	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.563,64
Totais do dia 24:						22.588,25	22.588,25
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	96,58	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		96,58
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	984,38	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		984,38
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	265,16	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		265,16
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	399,62	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		399,62
Totais do dia 25:						1.745,74	1.745,74
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	31.171,40	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		31.171,40
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	84,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		84,00
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	115,42	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		115,42
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	478,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		478,00
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	158,26	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		158,26
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.390,31	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.390,31
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	42,42	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		42,42
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	69,26	
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		69,26
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	18,36	
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		18,36
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.861,57	
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.861,57
Totais do dia 26:						35.389,00	35.389,00
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	165,00	
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		165,00
Totais do dia 27:						165,00	165,00
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	600,00	
28/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		600,00
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	577,99	
28/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		577,99
28/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	3	120,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	3		120,00
Totais do dia 28:						1.297,99	1.297,99
29/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	113,83	
29/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		113,83
Totais do dia 29:						113,83	113,83
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	619,99	
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		619,99
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	135,65	
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		135,65
Totais do dia 30:						755,64	755,64
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	374,00	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		374,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	17.378,40	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		17.378,40
Totais do dia 31:						17.752,40	17.752,40
Totais do mês de Janeiro:						295.624,07	295.624,07
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.509,89	
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.509,89

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.142,50	
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.142,50
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.592,61	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.592,61
Totais do dia 01:						10.245,00	10.245,00
02/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	614,60	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		614,60
Totais do dia 02:						614,60	614,60
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	109,49	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		109,49
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	65,52	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		65,52
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.617,87	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.617,87
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	164,90	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		164,90
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.092,58	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.092,58
Totais do dia 03:						3.050,36	3.050,36
05/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 05:						3.500,00	3.500,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.858,28	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.858,28
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.774,50	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.774,50
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	483,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		483,00
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	919,04	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		919,04

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.158,16	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.158,16
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.150,52	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.150,52
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	179,16	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		179,16
Totais do dia 06:						11.522,66	11.522,66
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	111,50	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		111,50
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	141,88	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		141,88
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	591,32	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		591,32
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	171,95	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		171,95
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	27,25	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		27,25
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	337,90	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		337,90
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.901,89	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.901,89
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	478,40	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		478,40
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	59,03	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		59,03
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	14,35	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		14,35
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	453,60	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		453,60
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	2.156,66	

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		2.156,66
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	1.223,18	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		1.223,18
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	43,25	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		43,25
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	1.530,78	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		1.530,78
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16	2.158,80	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16		2.158,80
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17	253,35	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17		253,35
08/02/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	18	529,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	18		529,00
Totais do dia 08:						13.184,09	13.184,09
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.169,88	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.169,88
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.830,03	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.830,03
Totais do dia 09:						4.999,91	4.999,91
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.609,21	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.609,21
Totais do dia 10:						4.609,21	4.609,21
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.530,48	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.530,48
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.345,87	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.345,87
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.976,11	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.976,11
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.517,10	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.517,10
Totais do dia 11:						8.369,56	8.369,56
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	259,80	
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		259,80
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	635,44	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		635,44
Totais do dia 13:						895,24	895,24
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	528,28	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		528,28
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	214,43	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		214,43
Totais do dia 14:						742,71	742,71
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	136,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		136,50
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	600,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		600,00
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	206,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		206,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4	500,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4		500,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	5	696,32	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	5		696,32
Totais do dia 15:						2.138,82	2.138,82
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	30.036,34	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		30.036,34
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	25.010,29	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		25.010,29
16/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.362,65	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.362,65
Totais do dia 16:						56.409,28	56.409,28
17/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.360,58	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.360,58
Totais do dia 17:						1.360,58	1.360,58
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	36,90	
23/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		36,90
23/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.661,85	
23/02/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	2		1.661,85
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	3	1.174,50	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	3		1.174,50
Totais do dia 23:						2.873,25	2.873,25
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	746,30	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		746,30
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.027,91	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.027,91
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.703,94	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.703,94
Totais do dia 24:						3.478,15	3.478,15
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	109,60	
25/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		109,60
Totais do dia 25:						109,60	109,60
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.048,80	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.048,80
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.044,54	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.044,54
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	70,00	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		70,00
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	764,90	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		764,90
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	2.147,03	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		2.147,03
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias 3	0001	001	6	339,60	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias 3	0001	001	6		339,60
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	767,96	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		767,96
27/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8	156,35	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8		156,35
					Totais do dia 27:	24.339,18	24.339,18
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	308,67	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		308,67
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.303,67	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.303,67
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	254,70	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		254,70
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	4	8.487,11	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	4		8.487,11
28/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
					Totais do dia 28:	12.474,15	12.474,15
					Totais do mês de Fevereiro:	164.916,35	164.916,35
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	754,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		754,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	122,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		122,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.371,17	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.371,17
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.769,44	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.769,44
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.123,06	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.123,06
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	15,84	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		15,84
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	343,20	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		343,20
					Totais do dia 01:	5.498,71	5.498,71
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.008,11	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.008,11
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.743,74	

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.743,74
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.042,70	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.042,70
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.042,70	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.042,70
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	709,56	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		709,56
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	5.400,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		5.400,00
					Totais do dia 03:	14.946,81	14.946,81
04/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.059,49	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.059,49
					Totais do dia 04:	1.059,49	1.059,49
05/03/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	3.500,00	3.500,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	25,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		25,00
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.824,33	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.824,33
					Totais do dia 06:	1.849,33	1.849,33
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	80,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		80,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.189,91	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.189,91
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	5.563,10	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		5.563,10
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	490,13	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		490,13
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.370,30	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.370,30
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	124,91	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		124,91
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	56,40	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		56,40
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.991,20	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.991,20
		Totais do dia 08:				19.865,95	19.865,95
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	147,86	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		147,86
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 1835,24	0001	001	2	1.835,24	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 1835,24	0001	001	2		1.835,24
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	272,90	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		272,90
		Totais do dia 10:				2.256,00	2.256,00
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 2	0001	001	1	220,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 2	0001	001	1		220,00
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	283,80	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		283,80
		Totais do dia 13:				503,80	503,80
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.973,18	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.973,18
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.220,49	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.220,49
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	8.003,29	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		8.003,29
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	7.973,18	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		7.973,18
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.020,05	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		8.020,05
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	19.924,51	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		19.924,51
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	19.924,51	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		19.924,51
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	9.983,38	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		9.983,38
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	60,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		60,00
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	350,32	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		350,32
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	92,14	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		92,14
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	552,63	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		552,63
					Totais do dia 14:	87.077,68	87.077,68
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.253,44	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.253,44
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	104,40	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		104,40
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	435,68	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		435,68
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	633,68	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		633,68
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	361,24	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		361,24
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	132,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		132,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7	500,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7		500,00
					Totais do dia 15:	5.420,44	5.420,44
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	80,00	

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		80,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	760,95	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		760,95
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	771,37	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		771,37
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	504,79	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		504,79
					Totais do dia 16:	2.117,11	2.117,11
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	412,45	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		412,45
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.962,40	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.962,40
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.962,40	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.962,40
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	700,80	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		700,80
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	287,52	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		287,52
17/03/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6	1.456,23	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6		1.456,23
					Totais do dia 17:	10.781,80	10.781,80
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.001,77	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.001,77
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.005,19	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.005,19
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	15.004,51	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		15.004,51
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	25,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		25,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	5	8.487,11	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	5		8.487,11
20/03/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	6	2.005,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	6		2.005,00
Totais do dia 20:						36.528,58	36.528,58
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	859,50	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		859,50
22/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	2	736,28	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	2		736,28
Totais do dia 22:						1.595,78	1.595,78
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.216,25	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.216,25
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	555,83	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		555,83
Totais do dia 23:						2.772,08	2.772,08
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.999,16	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.999,16
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	610,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		610,00
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.287,59	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.287,59
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	215,32	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		215,32
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	309,42	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		309,42
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	867,70	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		867,70
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	5.177,40	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		5.177,40
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.095,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.095,00
Totais do dia 24:						20.561,59	20.561,59
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	589,38	

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		589,38
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.227,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.227,00
Totais do dia 25:						1.816,38	1.816,38
27/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	126,95	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		126,95
Totais do dia 27:						126,95	126,95
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	50.064,94	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		50.064,94
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.361,27	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.361,27
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.137,06	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.137,06
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	354,68	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		354,68
28/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
Totais do dia 28:						61.037,95	61.037,95
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	206,50	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		206,50
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.423,35	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.423,35
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	83,40	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		83,40
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	99,80	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		99,80
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.306,38	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.306,38
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.560,02	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.560,02
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	195,60	

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		195,60
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	151,60	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		151,60
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.002,06	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.002,06
					Totais do dia 29:	9.028,71	9.028,71
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	27.760,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		27.760,00
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	386,28	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		386,28
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	257,40	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		257,40
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	121,43	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		121,43
					Totais do dia 30:	28.525,11	28.525,11
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	220,01	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		220,01
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	225,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		225,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.067,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.067,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	21.174,10	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		21.174,10
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	5	20.219,68	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	5		20.219,68
					Totais do dia 31:	43.905,79	43.905,79
					Totais do mês de Março:	360.776,04	360.776,04
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	641,60	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		641,60
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.768,71	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.768,71
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	84,71	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					84,71
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	498,31	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					498,31
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.420,40	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					8.420,40
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	527,81	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					527,81
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	679,70	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					679,70
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	125,77	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					125,77
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	6.939,20	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					6.939,20
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		
					Totais do dia 03:	27.686,21	27.686,21
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	180,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					180,00
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		
					Totais do dia 04:	180,00	180,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.500,00
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		
05/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.000,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		
					Totais do dia 05:	3.500,00	3.500,00
15/04/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					500,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		
15/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.485,26	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.485,26
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		
					Totais do dia 15:	1.985,26	1.985,26
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.128,66	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					4.128,66
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		
					Totais do dia 18:	4.128,66	4.128,66
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.700,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.700,00
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.500,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.500,00
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	161,70	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		161,70
Totais do dia 19:						21.361,70	21.361,70
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.013,08	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.013,08
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.000,28	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.000,28
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	20.219,68	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		20.219,68
20/04/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	4	884,50	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	4		884,50
Totais do dia 20:						30.117,54	30.117,54
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	21.460,79	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		21.460,79
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	138,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		138,00
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.093,58	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.093,58
Totais do dia 27:						22.692,37	22.692,37
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	84,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		84,00
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	2	743,64	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	2		743,64
28/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	145,69	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		145,69
28/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	4	120,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	4		120,00
Totais do dia 28:						1.093,33	1.093,33
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias 042024	0001	001	1	76.824,93	

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias 042024	0001	001	1		76.824,93
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	8.745,83	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		8.745,83
Totais do dia 30:						85.570,76	85.570,76
Totais do mês de Abril:						198.315,83	198.315,83
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	170,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		170,00
Totais do dia 04:						170,00	170,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 05:						3.500,00	3.500,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.000,78	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.000,78
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.502,16	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.502,16
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	63.932,73	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		63.932,73
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.838,30	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.838,30
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	7.081,90	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		7.081,90
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	1.081,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		1.081,00
Totais do dia 08:						83.436,87	83.436,87
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4,60	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4,60
15/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.459,68	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.459,68
Totais do dia 15:						1.464,28	1.464,28
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.194,00	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.194,00
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22,01	
16/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	500,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		500,00
Totais do dia 16:						7.716,01	7.716,01
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	14.128,69	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		14.128,69
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	72,77	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		72,77
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	495,90	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		495,90
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.066,51	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.066,51
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	521,55	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		521,55
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	708,70	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		708,70
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	80,37	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		80,37
Totais do dia 17:						22.074,49	22.074,49
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.012,23	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.012,23
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.995,35	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.995,35
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.997,80	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.997,80
Totais do dia 18:						8.005,38	8.005,38
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.996,68	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.996,68
Totais do dia 19:						1.996,68	1.996,68
20/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	1	698,59	

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	1		698,59
Totais do dia 20:						698,59	698,59
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.856,25	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.856,25
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	2	8.745,83	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	2		8.745,83
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	750,41	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		750,41
22/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	4	970,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	4		970,00
Totais do dia 22:						13.322,49	13.322,49
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	26,60	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		26,60
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	20.001,90	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		20.001,90
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	271,50	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		271,50
Totais do dia 23:						20.300,00	20.300,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.339,20	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.339,20
Totais do dia 24:						5.339,20	5.339,20
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	284.949,80	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		284.949,80
25/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	145,98	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		145,98
25/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.653,98	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.653,98
Totais do dia 25:						287.749,76	287.749,76
26/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	1.698,65	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1		1.698,65
Totais do dia 26:						1.698,65	1.698,65
28/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	120,00	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref.	0001	001	1		120,00
					Totais do dia 28:	120,00	120,00
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias 052023	0001	001	1	295.456,98	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias 052023	0001	001	1		295.456,98
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	43.503,23	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		43.503,23
					Totais do dia 31:	338.960,21	338.960,21
					Totais do mês de Maio:	796.552,61	796.552,61
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.430,16	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.430,16
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	23,98	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		23,98
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.666,80	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.666,80
05/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 05:	23.620,94	23.620,94
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	15.022,44	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		15.022,44
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	45,79	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		45,79
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	15.022,31	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		15.022,31
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	157,32	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		157,32
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	121,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		121,22
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	3.149,82	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		3.149,82
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	110,20	

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		110,20
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	23,75	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		23,75
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	111,24	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		111,24
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	1.019,70	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		1.019,70
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	5.432,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		5.432,22
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.520,28	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.520,28
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	2.020,86	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		2.020,86
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15	166,86	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15		166,86
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16	3.047,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16		3.047,22
					Totais do dia 07:	46.971,23	46.971,23
14/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.563,23	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.563,23
					Totais do dia 14:	1.563,23	1.563,23
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	30,50	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		30,50
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	302,09	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		302,09
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.072,41	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.072,41
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	11.207,02	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		11.207,02
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	1.179,95	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		1.179,95
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	1.499,38	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		1.499,38
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	8	522,95	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	8		522,95
Totais do dia 15:						15.814,30	15.814,30
16/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do dia 16:						500,00	500,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	92,20	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		92,20
Totais do dia 19:						92,20	92,20
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	43.503,23	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		43.503,23
20/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	2	5.863,83	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	2		5.863,83
Totais do dia 20:						49.367,06	49.367,06
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.066,80	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.066,80
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.055,00	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.055,00
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.178,13	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.178,13
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	37,50	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		37,50
Totais do dia 23:						10.337,43	10.337,43
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	135,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		135,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.002,01	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.002,01
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	670,07	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		670,07
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	9.329,19	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		9.329,19
26/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	5	148,95	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	5		148,95
		Totais do dia 26:				20.285,22	20.285,22
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	51,80	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		51,80
		Totais do dia 28:				51,80	51,80
29/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
		Totais do dia 29:				130,00	130,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 062023	0001	001	1	73.865,54	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 062023	0001	001	1		73.865,54
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	11.979,49	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		11.979,49
		Totais do dia 30:				85.845,03	85.845,03
		Totais do mês de Junho:				254.578,44	254.578,44
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	17.724,30	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		17.724,30
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	291,44	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		291,44
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	220,40	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		220,40
		Totais do dia 02:				18.236,14	18.236,14
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	70,74	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		70,74
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	587,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		587,60
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.638,03	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.638,03
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	954,85	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		954,85
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	734,50	

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	5		734,50
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	6	94,13	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	6		94,13
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	8	130,26	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	8		130,26
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	9	1.413,48	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	9		1.413,48
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	10	11.251,32	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	10		11.251,32
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	11	2.056,59	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	11		2.056,59
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.767,06	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.767,06
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	13	155,97	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	13		155,97
					Totais do dia 03:	23.854,53	23.854,53
05/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	2.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	2.000,00	2.000,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 06:	1.500,00	1.500,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.001,87	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.001,87
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.001,34	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.001,34
					Totais do dia 11:	23.003,21	23.003,21
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.002,29	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.002,29
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	2	480,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Rec.venda à vista nf	0001	001	2		480,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.456,69	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.456,69
Totais do dia 13:						9.938,98	9.938,98
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	9.839,80	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		9.839,80
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.051,22	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.051,22
Totais do dia 14:						24.891,02	24.891,02
16/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
16/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	2	789,16	
16/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	2		789,16
Totais do dia 16:						1.289,16	1.289,16
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.972,21	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.972,21
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.745,90	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.745,90
Totais do dia 17:						7.718,11	7.718,11
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.850,05	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.850,05
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.415,84	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.415,84
Totais do dia 19:						20.265,89	20.265,89
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.812,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.812,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		4.370,78
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	8	11.979,49	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	8		11.979,49
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	9	766,54	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	9		766,54
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	10	766,54	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	10		766,54
20/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	11	1.117,32	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	11		1.117,32
		Totais do dia 20:				34.925,79	34.925,79
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	136,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		136,00
		Totais do dia 21:				136,00	136,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	35.186,30	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		35.186,30
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	100.030,15	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		100.030,15
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	6.300,01	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		6.300,01
		Totais do dia 25:				141.516,46	141.516,46
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	159,68	
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		159,68
		Totais do dia 26:				167,68	167,68
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	12.442,11	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		12.442,11
		Totais do dia 27:				12.442,11	12.442,11
29/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
		Totais do dia 29:				130,00	130,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	68,75	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		68,75

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 072023	0001	001	2	83.428,99	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 072023	0001	001	2		83.428,99
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	3	33.094,95	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	3		33.094,95
Totais do dia 31:						116.592,69	116.592,69
Totais do mês de Julho:						438.607,77	438.607,77
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.746,41	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.746,41
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.233,90	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.233,90
Totais do dia 02:						7.980,31	7.980,31
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	229,50	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		229,50
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22,50	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		22,50
Totais do dia 03:						252,00	252,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	2.000,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 05:						2.000,00	2.000,00
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.079,81	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.079,81
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	60,00	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		60,00
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	660,00	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		660,00
06/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
Totais do dia 06:						20.299,81	20.299,81
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	50.089,25	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		50.089,25
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.001,42	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.001,42
Totais do dia 08:						65.090,67	65.090,67

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	834,25	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		834,25
Totais do dia 09:						834,25	834,25
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	209,32	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		209,32
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	871,14	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		871,14
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	16.273,73	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		16.273,73
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.622,33	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.622,33
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	3.221,12	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		3.221,12
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	272,08	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		272,08
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	34,62	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		34,62
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	8	89,90	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	8		89,90
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	9	5.463,85	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	9		5.463,85
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	10	160,80	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	10		160,80
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	11	522,85	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	11		522,85
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	12	49,34	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	12		49,34
Totais do dia 10:						28.791,08	28.791,08
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	44,75	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		44,75
Totais do dia 11:						44,75	44,75

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.689,59	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.689,59
Totais do dia 14:						1.689,59	1.689,59
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	155,80	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		155,80
Totais do dia 15:						155,80	155,80
16/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do dia 16:						500,00	500,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.475,80	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.475,80
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.998,24	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.998,24
Totais do dia 18:						7.474,04	7.474,04
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.088,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.088,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	11.712,98	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		11.712,98
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	7.789,95	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		7.789,95
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	4	33.094,95	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	4		33.094,95
21/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	5	1.859,36	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	5		1.859,36
Totais do dia 21:						65.545,24	65.545,24
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.047,73	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.047,73
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	195,25	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		195,25
Totais do dia 22:						5.242,98	5.242,98
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.699,65	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.699,65
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.549,18	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.549,18
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.482,74	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.482,74
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	1.292,28	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		1.292,28
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	5.762,53	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		5.762,53
					Totais do dia 24:	23.786,38	23.786,38
29/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	152,69	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		152,69
29/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	130,00	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		130,00
					Totais do dia 29:	282,69	282,69
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 082023	0001	001	1	155.680,14	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 082023	0001	001	1		155.680,14
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	20.303,43	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		20.303,43
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	774,41	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		774,41
					Totais do dia 31:	176.757,98	176.757,98
					Totais do mês de Agosto:	406.727,57	406.727,57
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.592,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.592,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.864,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.864,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	9.288,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		9.288,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	20.356,82	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		20.356,82
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	63,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		63,00

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	604,10	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		604,10
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	271,92	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		271,92
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	8	919,51	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	8		919,51
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	10	13.532,38	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	10		13.532,38
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	11	1.894,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	11		1.894,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.145,20	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.145,20
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	13	286,68	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	13		286,68
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	14	102,53	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	14		102,53
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	15	2.166,75	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	15		2.166,75
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	16	31.459,69	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	16		31.459,69
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	17	3.897,70	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	17		3.897,70
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	18	195,18	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	18		195,18
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	19	2.711,47	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	19		2.711,47
Totais do dia 01:						101.351,42	101.351,42
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.689,97	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.689,97
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.780,07	

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.780,07
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.228,02	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.228,02
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	2.048,66	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		2.048,66
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	1.016,43	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		1.016,43
		Totais do dia 04:				13.763,15	13.763,15
05/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
		Totais do dia 05:				5.000,00	5.000,00
09/09/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
		Totais do dia 09:				1.500,00	1.500,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	37.320,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		37.320,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	44.661,95	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		44.661,95
12/09/2023	3.01.01.07.01.0064	- Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	4	562,39	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	4		562,39
		Totais do dia 12:				82.545,24	82.545,24
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.785,05	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.785,05
		Totais do dia 14:				6.785,05	6.785,05
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	768,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		768,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.462,35	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.462,35
		Totais do dia 15:				2.730,35	2.730,35
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	366,41	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		366,41
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.027,09	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.027,09
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	551,29	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		551,29
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.878,95	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.878,95
Totais do dia 19:						9.823,74	9.823,74
20/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	1	1.653,94	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	1		1.653,94
Totais do dia 20:						1.653,94	1.653,94
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.405,80	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.405,80
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.378,80	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.378,80
22/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	20.303,43	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		20.303,43
22/09/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. Multa	0001	001	4	134,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Multa	0001	001	4		134,00
Totais do dia 22:						29.222,03	29.222,03
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	105,50	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		105,50
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.800,10	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.800,10
26/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.489,68	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.489,68
Totais do dia 26:						8.395,28	8.395,28
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	788,45	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		788,45
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.209,61	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.209,61
Totais do dia 28:						4.998,06	4.998,06
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	1	782,81	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		782,81
29/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	130,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		130,00
		Totais do dia 29:				912,81	912,81
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	77.399,70	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		77.399,70
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	25.364,86	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		25.364,86
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	156,24	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		156,24
		Totais do dia 30:				102.920,80	102.920,80
		Totais do mês de Setembro:				371.601,87	371.601,87
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	258,87	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		258,87
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.428,53	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.428,53
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf ,	0001	001	3	31.754,10	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf ,	0001	001	3		31.754,10
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	2.762,85	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		2.762,85
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	3.848,05	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		3.848,05
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	446,49	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		446,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	147,84	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		147,84
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	2.908,41	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		2.908,41
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	29.655,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		29.655,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	3.074,92	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		3.074,92
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	5.065,83	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		5.065,83
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14	280,94	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14		280,94
					Totais do dia 02:	82.632,73	82.632,73
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.044,06	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.044,06
					Totais do dia 03:	4.044,06	4.044,06
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	16.335,66	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		16.335,66
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	310,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		310,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	159,60	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		159,60
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.533,69	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.533,69
					Totais do dia 05:	18.338,95	18.338,95
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.355,60	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.355,60
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.753,71	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.753,71
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.030,79	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.030,79
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	3.030,63	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		3.030,63
09/10/2023	3.01.01.07.01.0024 -	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5	1.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5		1.500,00
					Totais do dia 09:	20.670,73	20.670,73
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	293,50	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		293,50

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						293,50	293,50
15/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do dia 15:						500,00	500,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.623,36	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.623,36
Totais do dia 16:						1.623,36	1.623,36
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	107,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		107,50
Totais do dia 17:						107,50	107,50
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.046,85	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.046,85
Totais do dia 18:						7.046,85	7.046,85
20/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	1	1.442,57	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	1		1.442,57
Totais do dia 20:						1.442,57	1.442,57
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.870,13	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.870,13
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.263,54	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.263,54
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	686,74	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		686,74
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.290,30	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.290,30
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	885,80	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		885,80
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	3.679,85	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		3.679,85
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	5.344,43	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		5.344,43
Totais do dia 23:						18.020,79	18.020,79
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.158,92	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.158,92

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.019,99	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.019,99
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.866,83	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.866,83
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.247,05	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		8.247,05
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	6	12.812,14	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	6		12.812,14
Totais do dia 24:						25.104,93	25.104,93
25/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 25:						5.000,00	5.000,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.692,45	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.692,45
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	180,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		180,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	48.010,90	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		48.010,90
Totais do dia 26:						53.883,35	53.883,35
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.226,30	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.226,30
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	511,15	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		511,15
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	6.744,50	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		6.744,50
27/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	123,68	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		123,68
Totais do dia 27:						11.605,63	11.605,63
28/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
Totais do dia 28:						130,00	130,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias 102023	0001	001	1	98.981,75	

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias 102023	0001	001	1		98.981,75
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	25.709,82	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		25.709,82
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	789,95	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		789,95
Totais do dia 31:						125.481,52	125.481,52
Totais do mês de Outubro:						375.926,47	375.926,47
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	43.503,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		43.503,50
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	32.273,82	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		32.273,82
Totais do dia 01:						75.777,32	75.777,32
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.157,10	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.157,10
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.172,10	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.172,10
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.034,80	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.034,80
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.300,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.300,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	4.745,28	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		4.745,28
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	3.512,98	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		3.512,98
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	8	15.968,01	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	8		15.968,01
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	9	62,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	9		62,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	10	796,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	10		796,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	11	770,00	

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		770,00
					Totais do dia 06:	41.518,27	41.518,27
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.451,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.451,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.337,62	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.337,62
09/11/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
					Totais do dia 09:	7.288,62	7.288,62
15/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.469,89	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.469,89
					Totais do dia 15:	1.969,89	1.969,89
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.881,84	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.881,84
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.173,70	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.173,70
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.135,87	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.135,87
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	775,47	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		775,47
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	775,47	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		775,47
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	373,40	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		373,40
					Totais do dia 16:	10.115,75	10.115,75
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	13.511,20	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		13.511,20
					Totais do dia 17:	13.511,20	13.511,20
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	25.364,86	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		25.364,86

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg. Multa	0001	001	2	2.427,42	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Multa	0001	001	2		2.427,42
20/11/2023	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref.	0001	001	3	253,65	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros ref.	0001	001	3		253,65
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex ref.	0001	001	4	25.709,82	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simplex ref.	0001	001	4		25.709,82
20/11/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5	1.371,01	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5		1.371,01
20/11/2023	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	6	756,98	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	6		756,98
20/11/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7	3.652,65	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7		3.652,65
Totais do dia 20:						59.536,39	59.536,39
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	265,87	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		265,87
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.226,25	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.226,25
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.558,59	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.558,59
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	796,04	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		796,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	2.061,20	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		2.061,20
Totais do dia 21:						14.907,95	14.907,95
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	15.282,65	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		15.282,65
Totais do dia 23:						15.282,65	15.282,65
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	273,90	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		273,90
Totais do dia 24:						273,90	273,90
25/11/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 25:	5.000,00	5.000,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.507,90	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.507,90
					Totais do dia 27:	3.507,90	3.507,90
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.287,39	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.287,39
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.788,57	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.788,57
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.370,62	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.370,62
28/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	156,68	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		156,68
28/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
					Totais do dia 28:	12.723,26	12.723,26
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias 112023	0001	001	1	166.961,64	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias 112023	0001	001	1		166.961,64
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	20.827,03	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		20.827,03
					Totais do dia 30:	187.788,67	187.788,67
					Totais do mês de Novembro:	449.201,77	449.201,77
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22.005,75	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		22.005,75
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.019,60	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.019,60
					Totais do dia 01:	24.025,35	24.025,35
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.660,61	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.660,61
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.478,84	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.478,84
					Totais do dia 06:	10.139,45	10.139,45
10/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 10:						1.500,00	1.500,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.589,50	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.589,50
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.611,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.611,00
Totais do dia 13:						13.200,50	13.200,50
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	25,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		25,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	63,75	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		63,75
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	7.643,34	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		7.643,34
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.713,38	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.713,38
Totais do dia 14:						14.445,47	14.445,47
15/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.759,15	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.759,15
Totais do dia 15:						2.259,15	2.259,15
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	14.077,15	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		14.077,15
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	24.047,65	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		24.047,65
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.276,86	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.276,86
Totais do dia 18:						41.401,66	41.401,66
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.048,56	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.048,56
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.290,30	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.290,30
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	10.703,84	
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		10.703,84
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	4	804,09	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	4		804,09
Totais do dia 19:						15.846,79	15.846,79
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.654,70	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.654,70
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.921,60	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.921,60
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	16.898,54	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		16.898,54
20/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	4	1.354,74	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	4		1.354,74
Totais do dia 20:						35.829,58	35.829,58
25/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	270,20	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		270,20
25/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	6.000,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		6.000,00
Totais do dia 25:						6.270,20	6.270,20
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	38.737,70	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		38.737,70
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	12.815,44	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		12.815,44
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	40.584,08	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		40.584,08
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	4	10.124,05	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	4		10.124,05
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	15.036,40	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		15.036,40
27/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8	156,69	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8		156,69
Totais do dia 27:						117.454,36	117.454,36

Continua...

Livro Diário 04 N° 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
Totais do dia 28:						130,00	130,00
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias 122023	0001	001	1	55.475,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias 122023	0001	001	1		55.475,15
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.simples ref.	0001	001	4	27.538,56	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr.simples ref.	0001	001	4		27.538,56
31/12/2023	3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.659.526,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.659.526,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.542.303,61	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	253,65	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.500,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.765,23	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.561,42	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	3.503,44	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	5.913,65	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	6.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	6.706,02	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	18.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	18.044,44	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	20.225,77	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	35.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	263.152,39	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	500.151,60	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.659.526,00	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		500.151,60
31/12/2023	3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		263.152,39
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.659.526,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		35.000,00
31/12/2023							18.000,00

Continua...

Livro Diário 04 N°. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029	Multas Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.561,42
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		18.044,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	Água Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.765,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		6.706,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		3.503,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		5.913,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		6.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		20.225,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		253,65
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.542.303,61
Totais do dia 31:						6.827.146,93	6.827.146,93
Totais do mês de Dezembro:						7.109.649,44	7.109.649,44

Balço Patrimonial 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.928.599,21 D
1.01	Ativo Circulante	2.928.599,21 D
1.01.01	Disponibilidades	1.418.822,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.418.822,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.418.822,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.418.822,54 D
1.01.15	Estoques	1.509.776,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.509.776,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.509.776,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.509.776,67 D
2	*** Passivo ***	2.928.599,21 C
2.01	Passivo Circulante	77.755,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	77.755,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	77.656,81 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	77.656,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	77.656,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.850.843,82 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.800.843,82 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.800.843,82 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.800.843,82 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.800.843,82 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.928.599,21 (Dois Milhões Novecentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Estabelecimentos: 0001 - E P MOURA LIMA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.542.303,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.542.303,61
010.01.01	Vendas de Produtos	2.542.303,61
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	2.542.303,61
(-) 020	Deduções da Receita	263.152,39
020.01	Impostos Faturados	263.152,39
020.01.05	Simplex	263.152,39
(=) 030	Receita Líquida	2.279.151,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.659.526,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.659.526,00
(=) 060	Lucro Bruto	619.625,22
(-) 070	Despesas Operacionais	119.473,62
070.01	Despesas Administrativas	98.994,20
070.03	Despesas Tributárias	20.225,77
070.04	Resultado Financeiro	253,65
070.04.02	Despesas Financeiras	253,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	500.151,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	500.151,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	500.151,60

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Vend			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviço			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Internet a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exteri			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteric	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblé	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicion	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo de Mercadoria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodt	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de St	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Emprega	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tr	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-
6.03	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01.0001-0	Apuração do Resultado do Exercício	358	X			-

Balancete Contábil 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.370.120,88 D	3.890.893,34	3.332.415,01	2.928.599,21 D
1.01	Ativo Circulante	2.370.120,88 D	3.890.893,34	3.332.415,01	2.928.599,21 D
1.01.01	Disponibilidades	549.407,94 D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	549.407,94 D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	549.407,94 D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	549.407,94 D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54 D
1.01.15	Estoques	1.820.712,94 D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.820.712,94 D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.820.712,94 D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.820.712,94 D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67 D
2	*** Passivo ***	2.370.120,88 C	204.825,66	763.303,99	2.928.599,21 C
2.01	Passivo Circulante	19.428,66 C	204.825,66	263.152,39	77.755,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.428,66 C	204.825,66	263.152,39	77.755,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	18.827,49 C	204.323,07	263.152,39	77.656,81 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	18.827,49 C	204.323,07	263.152,39	77.656,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	18.827,49 C	204.323,07	263.152,39	77.656,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	601,17 C	502,59	0,00	98,58 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	601,17 C	502,59	0,00	98,58 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	502,59 C	502,59	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58 C	0,00	0,00	98,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.350.692,22 C	0,00	500.151,60	2.850.843,82 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.300.692,22 C	0,00	500.151,60	2.800.843,82 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.300.692,22 C	0,00	500.151,60	2.800.843,82 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.300.692,22 C	0,00	500.151,60	2.800.843,82 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	2.300.692,22 C	0,00	500.151,60	2.800.843,82 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	4.584.455,62	4.584.455,62	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.584.455,62	4.584.455,62	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	4.584.455,62	4.584.455,62	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.805.456,00	2.805.456,00	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod d	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	263.152,39	263.152,39	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	263.152,39	263.152,39	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.659.526,00	1.659.526,00	0,00
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ven	0,00	1.659.526,00	1.659.526,00	0,00
3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos	0,00	1.659.526,00	1.659.526,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	119.219,97	119.219,97	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	98.994,20	98.994,20	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	2.561,42	2.561,42	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	18.044,44	18.044,44	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.765,23	1.765,23	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	6.706,02	6.706,02	0,00
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00	3.503,44	3.503,44	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	5.913,65	5.913,65	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	20.225,77	20.225,77	0,00
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00	20.225,77	20.225,77	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	253,65	253,65	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	253,65	253,65	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	253,65	253,65	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00

Continua...

Balancete Contábil 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
		0,00	11.222.478,23	11.222.478,23	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/OE P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (77.755,39 / (77.755,39 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c201/(c201+c203))*100$	100,00
GA	Giro do Ativo 2.279.151,22 / 2.928.599,21 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$d030/c1$	0,78
LC	Liquidez Corrente 2.928.599,21 / 77.755,39 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	37,66
LG	Liquidez Geral (2.928.599,21 + 0,00) / (77.755,39 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	37,66
LI	Liquidez Imediata 1.418.822,54 / 77.755,39 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	18,25
ML	Margem Líquida (500.151,60 / 2.279.151,22) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	21,94
RA	Rentabilidade do Ativo (500.151,60 / 2.928.599,21) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	17,08
SG	Solvência Geral 2.928.599,21 / (77.755,39 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	$c1/(c201+c203)$	37,66

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 67 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 67 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36145634000180	E P MOURA LIMA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 10:57 SOB Nº 20240479807.
PROTOCOLO: 240479807 DE 12/04/2024. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405125618 em 12/04/2024, protocolo 240479807. 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:	E P MOURA LIMA
Número de Registro:	21801869584
CNPJ:	36145634000180
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

36145634000180	E P MOURA LIMA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	PIPI 010078/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 10:57 SOB Nº 20240479807.
PROTOCOLO: 240479807 DE 12/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405125618. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	636,60	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		636,60
02/01/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	2	598,68	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	2		598,68
Totais do dia 02:						1.235,28	1.235,28
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	59,90	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		59,90
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	408,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		408,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	660,01	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		660,01
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	598,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		598,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	299,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		299,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	628,60	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		628,60
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	215,20	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		215,20
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	512,96	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		512,96
Totais do dia 03:						3.381,67	3.381,67
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,30	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,30
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	129,00	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		129,00
Totais do dia 04:						447,30	447,30
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	641,72	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		641,72
Totais do dia 05:						641,72	641,72
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	522,17	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		522,17
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.022,72	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.022,72
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	4.913,41	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		4.913,41
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	4.905,93	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		4.905,93
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.606,63	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.606,63
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	9.120,01	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		9.120,01
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	21.463,73	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		21.463,73
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.664,71	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.664,71
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.642,33	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.642,33
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.574,65	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.574,65
					Totais do dia 06:	55.436,29	55.436,29
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	157,50	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		157,50
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	687,66	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		687,66
					Totais do dia 08:	845,16	845,16
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.438,00	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.438,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	279,92	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		279,92
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	820,81	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		820,81

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	179,09	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		179,09
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	406,15	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		406,15
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	154,64	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		154,64
09/01/2024	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7	65,20	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7		65,20
Totais do dia 09:						4.343,81	4.343,81
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	497,39	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		497,39
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.171,59	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.171,59
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	390,26	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		390,26
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	396,07	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		396,07
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5	500,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5		500,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	6	500,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	6		500,00
Totais do dia 10:						4.455,31	4.455,31
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	299,00	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		299,00
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	45,17	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		45,17
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	760,24	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		760,24
Totais do dia 11:						1.104,41	1.104,41
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	115,60	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		115,60

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	123,62	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		123,62
Totais do dia 12:						239,22	239,22
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.079,25	
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.079,25
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	10.143,20	
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		10.143,20
Totais do dia 13:						12.222,45	12.222,45
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	299,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		299,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	304,80	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		304,80
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	680,28	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		680,28
15/01/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref.	0001	001	5	100,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.internet ref.	0001	001	5		100,00
Totais do dia 15:						1.384,08	1.384,08
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	42,50	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		42,50
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	935,60	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		935,60
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	135,90	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		135,90
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	330,81	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		330,81
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.189,22	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.189,22
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	299,97	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		299,97
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	99,17	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		99,17

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	967,87	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		967,87
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	306,05	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		306,05
Totais do dia 16:						4.307,09	4.307,09
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	654,84	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		654,84
Totais do dia 17:						654,84	654,84
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.419,59	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.419,59
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.886,25	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.886,25
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	477,45	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		477,45
Totais do dia 18:						8.783,29	8.783,29
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	34,74	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		34,74
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	179,09	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		179,09
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	179,09	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		179,09
Totais do dia 19:						392,92	392,92
21/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
21/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
Totais do dia 21:						2.500,00	2.500,00
22/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	345,90	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		345,90
Totais do dia 22:						345,90	345,90
23/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	831,50	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		831,50
Totais do dia 23:						831,50	831,50
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	5.333,70	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		5.333,70

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.190,64	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.190,64
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	615,15	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		615,15
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	168,00	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		168,00
					Totais do dia 24:	7.307,49	7.307,49
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	337,94	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		337,94
25/01/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.025,65	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.025,65
					Totais do dia 25:	1.363,59	1.363,59
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.631,30	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.631,30
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	786,84	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		786,84
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	485,56	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		485,56
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	650,19	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		650,19
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	119,72	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		119,72
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	647,72	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		647,72
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.358,98	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.358,98
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.597,40	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.597,40
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	954,00	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		954,00
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	592,00	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		592,00
					Totais do dia 26:	9.823,71	9.823,71
27/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	1.233,52	
27/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		1.233,52
					Totais do dia 27:	1.233,52	1.233,52
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	630,91	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		630,91
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	182,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		182,01
					Totais do dia 30:	812,92	812,92
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,96	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,96
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	86.383,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		86.383,00
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	3	526.853,25	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	3		526.853,25
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	4	9.388,53	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	4		9.388,53
31/01/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	5	569,58	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	5		569,58
					Totais do dia 31:	623.513,32	623.513,32
					Totais do mês de Janeiro:	747.606,79	747.606,79
01/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	75,00	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		75,00
01/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	8.162,48	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		8.162,48
					Totais do dia 01:	8.237,48	8.237,48
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	182,01	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		182,01
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	7.747,36	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		7.747,36

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						7.929,37	7.929,37
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.532,90	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.532,90
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.130,14	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.130,14
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	4.873,11	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		4.873,11
Totais do dia 03:						8.536,15	8.536,15
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	775,41	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		775,41
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	134,50	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		134,50
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	859,47	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		859,47
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	130,95	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		130,95
Totais do dia 05:						1.900,33	1.900,33
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	218,75	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		218,75
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	695,02	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		695,02
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	829,35	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		829,35
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.268,18	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.268,18
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	667,60	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		667,60
Totais do dia 06:						8.678,90	8.678,90
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	112,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		112,00
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	50,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		50,00
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	329,02	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		329,02
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.039,93	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.039,93
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	5.900,05	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		5.900,05
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.350,47	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.350,47
					Totais do dia 07:	9.781,47	9.781,47
08/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	872,69	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		872,69
08/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.138,55	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.138,55
					Totais do dia 08:	2.011,24	2.011,24
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	189,15	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		189,15
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	170,13	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		170,13
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.237,80	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.237,80
					Totais do dia 09:	2.597,08	2.597,08
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	500,00	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 10:	1.000,00	1.000,00
11/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	61,25	
11/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		61,25
					Totais do dia 11:	61,25	61,25
15/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	801,83	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		801,83
15/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.706,66	
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.706,66
Totais do dia 15:						2.508,49	2.508,49
16/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.089,76	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.089,76
16/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	2	100,00	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	2		100,00
Totais do dia 16:						1.189,76	1.189,76
17/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	605,03	
17/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		605,03
Totais do dia 17:						605,03	605,03
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	397,83	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		397,83
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	127,73	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		127,73
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	628,32	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		628,32
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	240,76	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		240,76
Totais do dia 19:						1.394,64	1.394,64
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	469,93	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		469,93
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	204,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		204,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
Totais do dia 20:						3.173,93	3.173,93
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.720,00	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.720,00
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.732,75	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.732,75
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.869,23	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.869,23
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.035,93	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.035,93
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	497,16	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		497,16
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	4.218,00	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		4.218,00
		Totais do dia 21:				15.073,07	15.073,07
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	60,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		60,00
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	567,34	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		567,34
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	719,90	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		719,90
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	2.934,55	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		2.934,55
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	364,50	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		364,50
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.244,48	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.244,48
		Totais do dia 22:				5.890,77	5.890,77
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.104,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.104,00
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	149,90	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		149,90
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	756,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		756,00
		Totais do dia 23:				2.009,90	2.009,90
25/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.136,56	
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.136,56
		Totais do dia 25:				1.136,56	1.136,56
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	7.200,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		7.200,00
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	98,50	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		98,50
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	149,90	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		149,90
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	170,13	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		170,13
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	448,31	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		448,31
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	120,35	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		120,35
					Totais do dia 26:	8.187,19	8.187,19
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	154,93	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		154,93
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	6.247,49	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		6.247,49
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.254,54	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.254,54
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	26,94	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		26,94
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.327,23	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.327,23
					Totais do dia 27:	11.011,13	11.011,13
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	734,70	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		734,70
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	149,90	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		149,90
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	167,70	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		167,70
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	261,12	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		261,12
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	175,68	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		175,68
Totais do dia 28:						1.489,10	1.489,10
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	441,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		441,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	509,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		509,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	296,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		296,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.200,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.200,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	355,93	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		355,93
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	68,90	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		68,90
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	446,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		446,00
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	75.497,12	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		75.497,12
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	9	8.101,51	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	9		8.101,51
Totais do dia 29:						86.915,46	86.915,46
Totais do mês de Fevereiro:						191.318,30	191.318,30
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	527,80	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		527,80
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	278,25	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		278,25
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.784,88	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.784,88
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	469,93	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		469,93
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	613,83	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		613,83
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.395,38	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.395,38
01/03/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	8	102,00	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	8		102,00
					Totais do dia 01:	11.172,07	11.172,07
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.578,00	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.578,00
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	162,90	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		162,90
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	5.730,64	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		5.730,64
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	789,71	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		789,71
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.612,20	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.612,20
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.005,60	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.005,60
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	58,35	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		58,35
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	190,50	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		190,50
					Totais do dia 04:	14.127,90	14.127,90
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	110,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		110,00
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	218,40	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		218,40
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	170,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		170,00

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	39,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		39,00
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	416,76	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		416,76
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	149,90	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		149,90
					Totais do dia 05:	1.104,06	1.104,06
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	6.858,51	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		6.858,51
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.142,12	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.142,12
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	428,36	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		428,36
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	250,50	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		250,50
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	3.777,40	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		3.777,40
					Totais do dia 06:	12.456,89	12.456,89
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	264,63	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		264,63
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	799,34	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		799,34
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	59,60	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		59,60
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	24,72	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		24,72
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.074,84	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.074,84
					Totais do dia 07:	2.223,13	2.223,13
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	872,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		872,00

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	91,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		91,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	828,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		828,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	50,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		50,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	265,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		265,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	835,31	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		835,31
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.120,97	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.120,97
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	232,44	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		232,44
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.453,38	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.453,38
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	388,53	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		388,53
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	161,72	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		161,72
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	42,90	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		42,90
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	3.022,27	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		3.022,27
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	3.022,27	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		3.022,27
Totais do dia 08:						13.385,79	13.385,79
09/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.911,29	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.911,29
09/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	108,90	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		108,90
09/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	75,89	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		75,89
Totais do dia 09:						3.096,08	3.096,08
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	500,00	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		500,00
Totais do dia 10:						1.000,00	1.000,00
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	149,90	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		149,90
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	265,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		265,00
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	134,75	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		134,75
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	310,34	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		310,34
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	291,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		291,00
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.468,14	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.468,14
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.221,20	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.221,20
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	413,68	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		413,68
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	513,19	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		513,19
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	174,69	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		174,69
Totais do dia 11:						4.941,89	4.941,89
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	238,00	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		238,00
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	739,46	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		739,46
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	265,00	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		265,00
Totais do dia 12:						1.242,46	1.242,46
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	617,20	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		617,20
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.362,04	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.362,04
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	348,70	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		348,70
13/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	4	10.133,05	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	4		10.133,05
Totais do dia 13:						13.460,99	13.460,99
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,80	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,80
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	170,13	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		170,13
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.504,32	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.504,32
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	262,08	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		262,08
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	222,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		222,00
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	562,36	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		562,36
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	53,28	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		53,28
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	302,50	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		302,50
					Totais do dia 14:	3.641,47	3.641,47
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	637,39	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		637,39
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	22,68	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		22,68
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	5.795,57	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		5.795,57
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	286,80	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		286,80
15/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	5	100,00	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	5		100,00
					Totais do dia 15:	6.842,44	6.842,44
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.046,32	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.046,32
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	95,90	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		95,90
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.219,90	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.219,90
					Totais do dia 16:	3.362,12	3.362,12
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.277,96	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.277,96
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	453,12	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		453,12
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	380,50	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		380,50
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.510,18	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.510,18
					Totais do dia 18:	4.621,76	4.621,76
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,80	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,80
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	606,51	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		606,51
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.238,61	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.238,61
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	77,29	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		77,29
Totais do dia 19:						3.487,21	3.487,21
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	47,40	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		47,40
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	32,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		32,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	228,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		228,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	265,10	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		265,10
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	299,80	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		299,80
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	194,90	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		194,90
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.154,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.154,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	81,91	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		81,91
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	335,50	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		335,50
20/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	10	2.500,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	10		2.500,00
Totais do dia 20:						6.138,61	6.138,61
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	64,83	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		64,83
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.315,59	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.315,59
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	87,80	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		87,80
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	409,00	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		409,00
					Totais do dia 21:	1.877,22	1.877,22
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	237,03	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		237,03
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	588,91	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		588,91
					Totais do dia 22:	825,94	825,94
23/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	557,28	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		557,28
23/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	811,80	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		811,80
					Totais do dia 23:	1.369,08	1.369,08
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.001,60	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.001,60
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	279,00	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		279,00
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	279,00	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		279,00
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	8.300,36	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		8.300,36
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	604,61	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		604,61
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.115,40	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.115,40
					Totais do dia 25:	11.579,97	11.579,97
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.104,00	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.104,00
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.313,78	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.313,78
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	960,09	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		960,09
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	500,47	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		500,47
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	852,76	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		852,76
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	156,51	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		156,51
26/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	1.053,69	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		1.053,69
					Totais do dia 26:	5.941,30	5.941,30
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	670,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		670,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	352,26	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		352,26
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	479,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		479,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	533,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		533,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	28,58	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		28,58
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	12.473,58	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		12.473,58
					Totais do dia 27:	14.536,42	14.536,42
28/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	551,09	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		551,09
					Totais do dia 28:	551,09	551,09
30/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	1	17.836,56	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	1		17.836,56
					Totais do dia 30:	17.836,56	17.836,56
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	166.475,36	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		166.475,36
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	2	1.306,10	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	2		1.306,10
31/03/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	105,90	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		105,90
31/03/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	112,96	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		112,96
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8	1.306,10	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8		1.306,10
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	9	105,90	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	9		105,90
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10	112,96	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10		112,96
		Totais do dia 31:				169.525,28	169.525,28
		Totais do mês de Março:				330.347,73	330.347,73
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	7,80	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		7,80
		Totais do dia 01:				7,80	7,80
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	97,00	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		97,00
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	926,07	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		926,07
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.694,64	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.694,64
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	329,24	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		329,24
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	6.734,20	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		6.734,20
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	202,18	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		202,18
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	534,71	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		534,71
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	733,78	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		733,78
					Totais do dia 02:	13.251,82	13.251,82
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	162,50	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		162,50
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	924,00	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		924,00
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	284,38	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		284,38
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	878,07	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		878,07
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	367,90	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		367,90
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	778,55	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		778,55
					Totais do dia 03:	3.395,40	3.395,40
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	280,26	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		280,26
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	27,15	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		27,15
					Totais do dia 04:	307,41	307,41
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.995,89	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.995,89
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	17,85	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		17,85
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.518,21	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.518,21
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.990,60	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.990,60
					Totais do dia 05:	10.522,55	10.522,55

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	54,00	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		54,00
Totais do dia 08:						54,00	54,00
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.119,03	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.119,03
Totais do dia 09:						1.119,03	1.119,03
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	268,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		268,00
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	487,62	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		487,62
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	500,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		500,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	79,68	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		79,68
Totais do dia 10:						1.335,30	1.335,30
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	702,99	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		702,99
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	266,98	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		266,98
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	27,15	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		27,15
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	15,30	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		15,30
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	752,16	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		752,16
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	176,66	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		176,66
11/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7	500,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7		500,00
Totais do dia 11:						2.441,24	2.441,24
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,60	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,60
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.304,46	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.304,46
Totais do dia 12:						2.440,06	2.440,06
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	59,60	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		59,60
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	199,92	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		199,92
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.715,35	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.715,35
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.674,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.674,00
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	739,92	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		739,92
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	499,15	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		499,15
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	662,33	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		662,33
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	271,60	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		271,60
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	121,26	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		121,26
15/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	10	100,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	10		100,00
Totais do dia 15:						6.043,13	6.043,13
16/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	33,90	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		33,90
Totais do dia 16:						33,90	33,90
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	558,00	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		558,00
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	210,41	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		210,41
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	167,80	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		167,80
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	230,22	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		230,22
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	851,48	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		851,48
		Totais do dia 18:				2.017,91	2.017,91
19/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.629,10	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.629,10
19/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.500,00	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.500,00
		Totais do dia 19:				5.129,10	5.129,10
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	845,82	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		845,82
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.236,35	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.236,35
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	257,71	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		257,71
		Totais do dia 20:				2.339,88	2.339,88
22/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	4.326,28	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		4.326,28
22/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.318,55	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.318,55
		Totais do dia 22:				5.644,83	5.644,83
23/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	155,76	
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		155,76
		Totais do dia 23:				155,76	155,76
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	167,56	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		167,56
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	277,68	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		277,68
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.160,74	
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.160,74
					Totais do dia 24:	1.605,98	1.605,98
25/04/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	1	685,25	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	1		685,25
					Totais do dia 25:	685,25	685,25
26/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.066,78	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.066,78
26/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.122,27	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.122,27
					Totais do dia 26:	4.189,05	4.189,05
27/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.000,56	
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.000,56
					Totais do dia 27:	1.000,56	1.000,56
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	139,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		139,50
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	235,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		235,50
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	175,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		175,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	30.946,54	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		30.946,54
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7	3.296,29	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7		3.296,29
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	9	1.306,10	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	9		1.306,10
30/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11	105,90	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11		105,90
30/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	112,96	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		112,96
					Totais do dia 30:	36.317,79	36.317,79
					Totais do mês de Abril:	100.037,75	100.037,75
01/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.306,10	

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.306,10
01/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	2	105,90	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	2		105,90
01/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	112,96	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		112,96
Totais do dia 01:						1.524,96	1.524,96
02/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.193,99	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.193,99
02/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	837,57	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		837,57
Totais do dia 02:						4.031,56	4.031,56
06/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.667,70	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.667,70
06/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.546,35	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.546,35
Totais do dia 06:						3.214,05	3.214,05
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	773,44	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		773,44
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	773,44	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		773,44
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	30,95	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		30,95
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	30,21	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		30,21
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	363,88	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		363,88
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	4.291,47	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		4.291,47
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.147,52	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.147,52
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	658,80	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		658,80
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	894,40	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		894,40
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	720,46	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		720,46
					Totais do dia 07:	10.684,57	10.684,57
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.936,80	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.936,80
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	289,36	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		289,36
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	515,99	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		515,99
					Totais do dia 08:	2.742,15	2.742,15
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.225,62	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.225,62
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.956,77	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.956,77
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	416,59	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		416,59
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	45,36	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		45,36
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	147,94	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		147,94
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	325,47	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		325,47
09/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7	85,56	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7		85,56
					Totais do dia 09:	5.203,31	5.203,31
10/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.317,00	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.317,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
Totais do dia 10:						1.817,00	1.817,00
11/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	905,39	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		905,39
11/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	343,19	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		343,19
Totais do dia 11:						1.248,58	1.248,58
12/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	107,14	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		107,14
12/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	80,65	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		80,65
12/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	500,00	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		500,00
Totais do dia 12:						687,79	687,79
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	345,42	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		345,42
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.435,03	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.435,03
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	43,80	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		43,80
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	327,60	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		327,60
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.263,93	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.263,93
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	449,92	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		449,92
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	703,91	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		703,91
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	452,34	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		452,34
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	254,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		254,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	11	785,69	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	11		785,69
Totais do dia 15:						7.061,64	7.061,64
16/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.683,87	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.683,87
16/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	420,72	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		420,72
16/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	3	100,00	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	3		100,00
Totais do dia 16:						2.204,59	2.204,59
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	470,43	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		470,43
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.452,36	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.452,36
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	323,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		323,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	401,46	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		401,46
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	71,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		71,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.183,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.183,10
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.050,50	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.050,50
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.384,30	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.384,30
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	4.898,00	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		4.898,00
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	932,08	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		932,08
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	941,41	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		941,41
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	300,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		300,05
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	30,66	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		30,66
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16	2.197,80	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16		2.197,80
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17	261,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17		261,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	18	314,15	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	18		314,15
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	19	110,70	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	19		110,70
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	20	381,96	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	20		381,96
					Totais do dia 17:	18.705,16	18.705,16
18/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
18/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 18:	2.500,00	2.500,00
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.491,84	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.491,84
					Totais do dia 20:	1.491,84	1.491,84
21/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.431,13	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.431,13
21/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	63,54	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		63,54
					Totais do dia 21:	1.494,67	1.494,67
22/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	3.318,05	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		3.318,05
					Totais do dia 22:	3.318,05	3.318,05
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	48,95	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		48,95
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	159,06	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		159,06
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	177,79	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		177,79
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	10.115,67	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		10.115,67
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	295,85	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		295,85
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	18,06	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		18,06
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.431,13	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.431,13
					Totais do dia 23:	12.246,51	12.246,51
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	279,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		279,80
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	165,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		165,80
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	874,59	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		874,59
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	702,77	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		702,77
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	107,51	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		107,51
					Totais do dia 24:	2.130,47	2.130,47
25/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.304,28	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.304,28
25/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.108,54	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.108,54
25/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.015,87	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.015,87
Totais do dia 25:						6.428,69	6.428,69
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	169,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		169,00
Totais do dia 27:						169,00	169,00
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	97,00	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		97,00
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.198,36	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.198,36
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.133,06	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.133,06
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	167,80	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		167,80
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	117,88	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		117,88
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.259,60	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.259,60
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	607,96	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		607,96
Totais do dia 28:						6.581,66	6.581,66
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	18,36	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		18,36
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	324,18	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		324,18
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	178,45	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		178,45
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	275,38	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		275,38
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	5.187,21	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		5.187,21
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.492,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.492,00
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	180,00	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		180,00
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	336,00	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		336,00
Totais do dia 29:						7.991,58	7.991,58
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.449,94	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.449,94
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.562,88	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.562,88
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.509,60	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.509,60
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.221,60	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.221,60
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	612,47	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		612,47
Totais do dia 30:						10.356,49	10.356,49
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	7.173,60	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		7.173,60
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7	136.706,02	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7		136.706,02
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	8	14.441,62	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	8		14.441,62
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	9	1.306,10	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	9		1.306,10
31/05/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	105,90	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		105,90
31/05/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11	112,96	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11		112,96
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	12	1.306,10	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref.	0001	001	12		1.306,10
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	13	105,90	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	13		105,90
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	14	112,96	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	14		112,96
					Totais do dia 31:	161.371,16	161.371,16
					Totais do mês de Maio:	275.205,48	275.205,48
01/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	770,62	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		770,62
01/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	236,97	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		236,97
					Totais do dia 01:	1.007,59	1.007,59
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	8.166,80	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		8.166,80
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	194,50	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		194,50
					Totais do dia 05:	8.361,30	8.361,30
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	115,20	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		115,20
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	220,00	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		220,00
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	45,36	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		45,36
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	386,65	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		386,65
					Totais do dia 06:	767,21	767,21
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	151,60	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		151,60
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.415,78	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.415,78
					Totais do dia 07:	1.567,38	1.567,38
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,00

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	527,70	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		527,70
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	315,96	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		315,96
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5	500,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5		500,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	6	86,65	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	6		86,65
10/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7	500,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7		500,00
					Totais do dia 10:	2.494,31	2.494,31
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	376,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		376,00
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	90,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		90,00
					Totais do dia 11:	466,00	466,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	130,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		130,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	91,80	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		91,80
					Totais do dia 12:	221,80	221,80
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	125,96	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		125,96
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	359,98	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		359,98
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	277,99	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		277,99
					Totais do dia 13:	763,93	763,93
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	139,90	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		139,90
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	114,84	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		114,84
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	608,10	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		608,10
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	454,36	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		454,36
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	431,28	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		431,28
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	638,55	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		638,55
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	62,34	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		62,34
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	14,99	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		14,99
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.742,26	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.742,26
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	198,41	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		198,41
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	2.789,60	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		2.789,60
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	633,72	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		633,72
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	791,20	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		791,20
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	724,57	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		724,57
14/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	15	100,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	15		100,00
					Totais do dia 14:	9.444,12	9.444,12
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	970,90	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		970,90
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	75,00	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		75,00
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	990,70	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		990,70
					Totais do dia 15:	2.036,60	2.036,60
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.279,39	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.279,39
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	397,81	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		397,81
					Totais do dia 17:	1.677,20	1.677,20
19/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	129,18	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		129,18
19/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	136,80	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		136,80
					Totais do dia 19:	265,98	265,98
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	44,76	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		44,76
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.083,40	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.083,40
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.773,14	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.773,14
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	393,17	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		393,17
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	286,63	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		286,63
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	13,46	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		13,46
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.856,60	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.856,60
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	127,07	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		127,07
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.210,97	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.210,97
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.494,48	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.494,48
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	83,85	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		83,85
20/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	12	2.500,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	12		2.500,00
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	13	14.441,62	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	13		14.441,62
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	14	12.813,41	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	14		12.813,41
					Totais do dia 20:	43.122,56	43.122,56
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	258,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		258,00
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	588,56	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		588,56
					Totais do dia 21:	846,56	846,56
22/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	381,14	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		381,14
					Totais do dia 22:	381,14	381,14
24/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.265,35	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.265,35
					Totais do dia 24:	1.265,35	1.265,35
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	210,25	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		210,25
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	930,77	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		930,77
					Totais do dia 25:	1.141,02	1.141,02
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	122,00	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		122,00
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	7,57	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		7,57
					Totais do dia 27:	129,57	129,57
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	235,60	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		235,60
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	202,80	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		202,80
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.299,89	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.299,89
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	764,92	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		764,92
					Totais do dia 28:	2.503,21	2.503,21
29/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.053,01	
29/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.053,01
29/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	183,03	
29/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		183,03
					Totais do dia 29:	1.236,04	1.236,04
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	71.434,94	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		71.434,94
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	3	7.153,78	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	3		7.153,78
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	5	1.306,10	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	5		1.306,10
30/06/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		105,90
30/06/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	112,96	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 30:	80.113,68	80.113,68
					Totais do mês de Junho:	159.812,55	159.812,55
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	502,52	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		502,52
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	155,40	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		155,40

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.004,72	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.004,72
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	486,00	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		486,00
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	156,00	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		156,00
					Totais do dia 01:	2.304,64	2.304,64
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	360,00	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		360,00
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	95,78	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		95,78
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.841,50	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.841,50
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	745,40	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		745,40
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	598,02	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		598,02
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	43,03	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		43,03
02/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7	1.306,10	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7		1.306,10
02/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8	105,90	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8		105,90
02/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9	112,96	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9		112,96
					Totais do dia 02:	5.208,69	5.208,69
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	6.784,99	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		6.784,99
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	334,32	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		334,32
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	201,99	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		201,99
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	622,72	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		622,72
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	796,86	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		796,86
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	107,64	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		107,64
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	456,30	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		456,30
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.270,40	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.270,40
					Totais do dia 04:	11.575,22	11.575,22
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	285,30	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		285,30
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	90,72	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		90,72
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	22,44	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		22,44
					Totais do dia 05:	398,46	398,46
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	159,00	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		159,00
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	130,52	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		130,52
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	26,06	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		26,06
					Totais do dia 06:	315,58	315,58
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	589,31	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		589,31
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	210,53	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		210,53
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.368,90	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.368,90
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	3.800,63	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		3.800,63
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	35,76	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		35,76
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	146,19	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		146,19
					Totais do dia 08:	6.151,32	6.151,32
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	260,65	
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		260,65
09/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	96,58	
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		96,58
					Totais do dia 09:	357,23	357,23
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	80,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		80,00
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	106,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		106,00
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	232,02	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		232,02
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4	500,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 10:	918,02	918,02
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	44,40	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		44,40
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	754,78	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		754,78
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.005,74	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.005,74
11/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 11:	2.304,92	2.304,92
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	236,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		236,00
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	5.120,15	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		5.120,15
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.369,64	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.369,64
		Totais do dia 12:				6.725,79	6.725,79
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.204,60	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.204,60
15/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	100,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		100,00
		Totais do dia 15:				1.304,60	1.304,60
16/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	66,42	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		66,42
16/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	184,50	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		184,50
16/07/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3	785,69	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3		785,69
		Totais do dia 16:				1.036,61	1.036,61
17/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	728,65	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		728,65
		Totais do dia 17:				728,65	728,65
18/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	220,66	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		220,66
		Totais do dia 18:				220,66	220,66
19/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
		Totais do dia 19:				2.500,00	2.500,00
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.449,18	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.449,18
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.249,95	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.249,95
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.796,40	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.796,40
Totais do dia 20:						5.495,53	5.495,53
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	77,74	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		77,74
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	676,17	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		676,17
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	49,80	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		49,80
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.036,38	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.036,38
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	779,69	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		779,69
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.640,24	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.640,24
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	741,14	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		741,14
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	102,60	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		102,60
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	225,00	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		225,00
23/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10	1.759,89	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10		1.759,89
Totais do dia 23:						7.088,65	7.088,65
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	639,87	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		639,87
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.478,20	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.478,20
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	6.944,64	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		6.944,64
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	554,70	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		554,70
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	59,35	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		59,35
					Totais do dia 24:	9.676,76	9.676,76
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	423,00	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		423,00
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	109,90	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		109,90
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	233,76	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		233,76
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	39,90	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		39,90
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	285,84	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		285,84
					Totais do dia 25:	1.092,40	1.092,40
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.717,44	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.717,44
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	114,00	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		114,00
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	62,04	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		62,04
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.091,31	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.091,31
					Totais do dia 26:	4.984,79	4.984,79
27/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	395,00	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		395,00
					Totais do dia 27:	395,00	395,00
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	498,10	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		498,10
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	111,84	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		111,84
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.929,63	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.929,63
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	52,00	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		52,00
Totais do dia 29:						2.591,57	2.591,57
30/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	116,33	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		116,33
Totais do dia 30:						116,33	116,33
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.426,45	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.426,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	2	135.193,74	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	2		135.193,74
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	3	13.416,66	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	3		13.416,66
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	4	1.306,10	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	4		1.306,10
31/07/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	105,90	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		105,90
31/07/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	112,96	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		112,96
Totais do dia 31:						151.561,81	151.561,81
Totais do mês de Julho:						225.053,23	225.053,23
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	270,00	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		270,00
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.284,85	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.284,85
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.138,32	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.138,32
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	224,12	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		224,12
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	30,24	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		30,24
Totais do dia 01:						2.947,53	2.947,53

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.108,86	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.108,86
03/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	1.306,10	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		1.306,10
03/08/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	3	105,90	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	3		105,90
03/08/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	112,96	
03/08/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		112,96
Totais do dia 03:						4.633,82	4.633,82
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.022,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.022,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.309,80	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.309,80
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	763,42	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		763,42
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.180,27	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.180,27
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	871,98	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		871,98
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	299,50	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		299,50
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	106,20	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		106,20
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	822,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		822,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.227,76	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.227,76
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	2.076,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		2.076,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	1.172,69	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		1.172,69
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	1.295,89	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		1.295,89
Totais do dia 05:						12.147,51	12.147,51
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.307,80	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.307,80
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.000,95	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.000,95
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	763,42	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		763,42
Totais do dia 06:						6.072,17	6.072,17
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	116,25	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		116,25
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	94,00	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		94,00
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.197,92	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.197,92
Totais do dia 07:						1.408,17	1.408,17
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	450,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		450,00
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	31,50	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		31,50
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	272,29	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		272,29
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	418,18	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		418,18
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	96,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		96,00
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	539,40	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		539,40
Totais do dia 08:						1.807,37	1.807,37
10/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.169,37	
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.169,37
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	
10/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	94,58	
10/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		94,58
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
Totais do dia 10:						2.263,95	2.263,95
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	53,53	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		53,53
Totais do dia 12:						53,53	53,53
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	79,21	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		79,21
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.614,90	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.614,90
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	2.914,29	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		2.914,29
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	14,91	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		14,91
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	229,08	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		229,08
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	22,14	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		22,14
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	123,02	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		123,02
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	4.121,49	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		4.121,49
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	309,60	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		309,60
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	113,93	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		113,93
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	423,51	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		423,51
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	652,74	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		652,74
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	45,06	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		45,06
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	105,20	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		105,20
15/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	16	100,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	16		100,00
Totais do dia 15:						10.954,08	10.954,08
17/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	337,96	
17/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		337,96
Totais do dia 17:						337,96	337,96
20/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.104,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.104,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
Totais do dia 20:						3.604,00	3.604,00
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.233,44	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.233,44
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	334,35	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		334,35
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	398,66	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		398,66
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	418,47	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		418,47
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	440,60	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		440,60
Totais do dia 21:						3.825,52	3.825,52
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.682,15	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.682,15
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	663,83	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		663,83
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	174,25	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		174,25
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	581,28	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		581,28
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	15.369,28	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		15.369,28
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	178,64	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		178,64
Totais do dia 22:						18.649,43	18.649,43
23/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.235,40	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.235,40
Totais do dia 23:						4.235,40	4.235,40
24/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	468,00	
24/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		468,00
Totais do dia 24:						468,00	468,00
25/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.658,94	
25/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.658,94
Totais do dia 25:						1.658,94	1.658,94
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	188,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		188,00
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	327,45	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		327,45
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	479,77	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		479,77
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	54,33	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		54,33

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	683,79	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		683,79
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	245,45	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		245,45
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	280,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		280,00
					Totais do dia 28:	2.258,79	2.258,79
29/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	326,21	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		326,21
					Totais do dia 29:	326,21	326,21
30/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	9.370,37	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		9.370,37
					Totais do dia 30:	9.370,37	9.370,37
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	942,76	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		942,76
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	5.204,90	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		5.204,90
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3	65.478,40	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3		65.478,40
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	4	6.227,70	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	4		6.227,70
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	5	1.306,10	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	5		1.306,10
31/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		105,90
31/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	112,96	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 31:	79.378,72	79.378,72
					Totais do mês de Agosto:	166.401,47	166.401,47
03/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	162,20	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		162,20
					Totais do dia 03:	162,20	162,20
04/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.060,89	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.060,89
Totais do dia 04:						3.060,89	3.060,89
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	851,35	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		851,35
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	61,39	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		61,39
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	853,26	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		853,26
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	241,99	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		241,99
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	23,40	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		23,40
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6	1.306,10	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6		1.306,10
05/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	105,90	
05/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		105,90
05/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	112,96	
05/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		112,96
Totais do dia 05:						3.556,35	3.556,35
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.199,34	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.199,34
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	8.666,45	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		8.666,45
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	14.436,33	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		14.436,33
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	2.008,91	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		2.008,91
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	6	2.008,91	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	6		2.008,91
Totais do dia 06:						28.404,94	28.404,94
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.505,40	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.505,40
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	202,38	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		202,38
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	202,26	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		202,26
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	263,12	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		263,12
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	57,99	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		57,99
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.877,60	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.877,60
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.190,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.190,00
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	3.741,60	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		3.741,60
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	718,50	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		718,50
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	325,27	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		325,27
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	393,99	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		393,99
09/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	12	95,68	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	12		95,68
Totais do dia 09:						11.573,79	11.573,79
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	478,55	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		478,55
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	500,40	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		500,40
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	53,73	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		53,73
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	189,71	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		189,71
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	324,27	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		324,27
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	6.882,60	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		6.882,60
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.379,70	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.379,70
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.235,70	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.235,70
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	242,76	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		242,76
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	464,84	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		464,84
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	560,26	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		560,26
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	51,87	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		51,87
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	13	500,00	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	13		500,00
					Totais do dia 10:	12.864,39	12.864,39
11/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	378,04	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		378,04
11/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	125,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		125,00
					Totais do dia 11:	503,04	503,04
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	98,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		98,00

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	472,40	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		472,40
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	99,80	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		99,80
12/09/2024	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
		Totais do dia 12:				1.170,20	1.170,20
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	437,40	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		437,40
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	80,17	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		80,17
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	426,06	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		426,06
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.674,40	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.674,40
		Totais do dia 13:				7.618,03	7.618,03
14/09/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
14/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 14:				100,00	100,00
16/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.359,31	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.359,31
16/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	126,00	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		126,00
		Totais do dia 16:				2.485,31	2.485,31
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	441,50	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		441,50
		Totais do dia 17:				441,50	441,50
18/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	266,97	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		266,97
18/09/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.524,22	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.524,22
18/09/2024	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
Totais do dia 18:						4.291,19	4.291,19
19/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	46,10	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		46,10
19/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	388,30	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		388,30
Totais do dia 19:						434,40	434,40
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.993,08	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.993,08
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	935,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		935,00
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	143,10	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		143,10
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	229,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		229,00
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	131,70	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		131,70
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.138,80	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.138,80
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	822,56	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		822,56
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	8	6.227,70	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	8		6.227,70
20/09/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	9	958,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	9		958,68
20/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10	1.005,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	10		1.005,68
Totais do dia 20:						14.585,30	14.585,30
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	858,61	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		858,61
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	140,88	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		140,88
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	84,72	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		84,72
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	134,46	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		134,46
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	912,93	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		912,93
23/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6	1.495,16	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6		1.495,16
					Totais do dia 23:	3.626,76	3.626,76
25/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.272,19	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.272,19
					Totais do dia 25:	1.272,19	1.272,19
26/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,00	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,00
26/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	188,00	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		188,00
					Totais do dia 26:	323,00	323,00
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.660,98	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.660,98
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	137,20	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		137,20
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.805,10	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.805,10
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.498,83	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.498,83
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	399,00	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		399,00
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	98,40	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		98,40
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.718,00	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.718,00
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	431,42	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		431,42
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.377,40	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.377,40
Totais do dia 27:						12.126,33	12.126,33
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	156.775,81	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		156.775,81
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	174,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		174,00
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.945,06	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.945,06
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	485,70	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		485,70
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.023,66	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.023,66
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	335,40	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		335,40
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7	14.688,92	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7		14.688,92
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	8	1.306,10	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	8		1.306,10
30/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	105,90	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		105,90
30/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	112,96	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		112,96
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	11	1.306,10	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	11		1.306,10
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	12	105,90	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	12		105,90

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	13	112,96	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	13		112,96
Totais do dia 30:						178.478,47	178.478,47
Totais do mês de Setembro:						287.078,28	287.078,28
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	190,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		190,00
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.089,19	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.089,19
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	829,45	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		829,45
Totais do dia 02:						3.108,64	3.108,64
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	80,00	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		80,00
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	233,01	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		233,01
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	29,63	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		29,63
Totais do dia 03:						342,64	342,64
04/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	13.714,08	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		13.714,08
Totais do dia 04:						13.714,08	13.714,08
05/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	171,46	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		171,46
Totais do dia 05:						171,46	171,46
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.878,00	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.878,00
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.604,57	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.604,57
Totais do dia 07:						6.482,57	6.482,57
08/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	382,84	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		382,84
Totais do dia 08:						382,84	382,84
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.389,18	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.389,18
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.027,48	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.027,48
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.535,22	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.535,22
					Totais do dia 09:	5.951,88	5.951,88
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	110,25	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		110,25
10/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	694,25	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		694,25
					Totais do dia 10:	1.304,50	1.304,50
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	32,70	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		32,70
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.705,08	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.705,08
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	110,63	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		110,63
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	183,00	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		183,00
11/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	500,00	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		500,00
					Totais do dia 11:	4.531,41	4.531,41
12/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.658,50	
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.658,50
12/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	186,60	
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		186,60
					Totais do dia 12:	1.845,10	1.845,10
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	17,80	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		17,80
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	670,69	

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		670,69
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	134,22	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		134,22
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	55,38	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		55,38
Totais do dia 14:						878,09	878,09
15/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
Totais do dia 15:						100,00	100,00
16/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.658,50	
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.658,50
Totais do dia 16:						1.658,50	1.658,50
17/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	20,70	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		20,70
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	29,11	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		29,11
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.119,19	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.119,19
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	167,99	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		167,99
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.157,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.157,00
Totais do dia 17:						5.993,99	5.993,99
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	91,30	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		91,30
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.437,60	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.437,60
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	364,22	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		364,22
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.918,20	
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.918,20
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	2.633,40	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		2.633,40
Totais do dia 18:						6.444,72	6.444,72
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	90,72	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		90,72
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	45,36	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		45,36
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	158,34	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		158,34
Totais do dia 21:						294,42	294,42
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	363,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		363,00
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	570,01	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		570,01
Totais do dia 22:						933,01	933,01
23/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.681,30	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.681,30
23/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	123,30	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		123,30
Totais do dia 23:						2.804,60	2.804,60
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	732,56	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		732,56
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	926,37	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		926,37
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	203,89	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		203,89
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	28,61	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		28,61
Totais do dia 24:						1.891,43	1.891,43
25/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.836,40	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.836,40
25/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.789,20	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.789,20
		Totais do dia 25:				4.625,60	4.625,60
26/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.276,00	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.276,00
		Totais do dia 26:				1.276,00	1.276,00
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	78,28	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		78,28
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.373,29	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.373,29
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	271,48	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		271,48
		Totais do dia 27:				2.723,05	2.723,05
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	13.865,04	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		13.865,04
		Totais do dia 28:				13.865,04	13.865,04
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	493,80	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		493,80
		Totais do dia 29:				493,80	493,80
30/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	1	9.452,41	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	1		9.452,41
		Totais do dia 30:				9.452,41	9.452,41
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	101.577,90	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		101.577,90
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	60,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		60,00
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	3	1.306,10	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	3		1.306,10
31/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	105,90	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		105,90
31/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	112,96	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		112,96

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						103.162,86	103.162,86
Totais do mês de Outubro:						194.432,64	194.432,64
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	235,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		235,00
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	776,78	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		776,78
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.158,46	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.158,46
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	98,51	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		98,51
01/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	5	1.306,10	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	5		1.306,10
01/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	6		105,90
01/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	7	112,96	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	7		112,96
Totais do dia 01:						9.793,71	9.793,71
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	384,85	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		384,85
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	499,50	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		499,50
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	220,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		220,00
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	76,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		76,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	49,30	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		49,30
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	243,15	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		243,15
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	31,95	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		31,95

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	182,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		182,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	47,59	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		47,59
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	32,97	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		32,97
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	66,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		66,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	55,79	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		55,79
					Totais do dia 04:	1.889,46	1.889,46
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.175,96	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.175,96
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.612,33	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.612,33
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.993,38	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.993,38
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	120,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		120,00
					Totais do dia 05:	4.901,67	4.901,67
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	266,70	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		266,70
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	100,00	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		100,00
					Totais do dia 06:	366,70	366,70
09/11/2024	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	125,65	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		125,65
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	277,41	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		277,41
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	24,99	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		24,99

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	409,36	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		409,36
Totais do dia 09:						837,41	837,41
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	176,40	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		176,40
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.038,95	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.038,95
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	97,84	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		97,84
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	267,76	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		267,76
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	99,90	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		99,90
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	725,20	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		725,20
Totais do dia 11:						2.406,05	2.406,05
12/11/2024	3.01.01.07.01.0062	Softwares Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	500,00	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		500,00
Totais do dia 12:						500,00	500,00
13/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,00
13/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	92.799,21	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		92.799,21
Totais do dia 13:						93.117,21	93.117,21
14/11/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	6.863,99	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		6.863,99
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	673,46	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		673,46
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	88,80	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		88,80
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	292,16	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		292,16
Totais do dia 14:						8.018,41	8.018,41
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.113,90	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.113,90
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	374,08	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		374,08
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	109,80	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		109,80
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	456,92	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		456,92
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	973,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		973,00
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	678,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		678,00
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	126,08	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		126,08
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.936,64	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.936,64
Totais do dia 18:						5.768,42	5.768,42
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	678,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		678,00
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	428,64	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		428,64
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	910,12	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		910,12
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	86,40	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		86,40
					Totais do dia 19:	2.103,16	2.103,16
20/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 20:	2.500,00	2.500,00
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	747,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		747,00
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	989,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		989,00
					Totais do dia 21:	1.736,00	1.736,00
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	188,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		188,00
					Totais do dia 22:	188,00	188,00
24/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,92	
24/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,92
					Totais do dia 24:	135,92	135,92
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.341,58	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.341,58
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.759,72	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.759,72
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	84,00	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		84,00
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	64,50	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		64,50
					Totais do dia 26:	6.249,80	6.249,80
27/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.924,92	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.924,92
27/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.965,25	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.965,25
					Totais do dia 27:	3.890,17	3.890,17
28/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	94,00	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		94,00
28/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	680,00	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		680,00
					Totais do dia 28:	774,00	774,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	54.318,45	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		54.318,45
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	4.983,49	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		4.983,49
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	3	1.306,10	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	3		1.306,10
30/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	105,90	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		105,90
30/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	112,96	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		112,96
					Totais do dia 30:	60.826,90	60.826,90
					Totais do mês de Novembro:	206.502,99	206.502,99
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	855,65	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		855,65
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	19,32	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		19,32
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	392,71	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		392,71
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	367,80	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		367,80
02/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	5	1.306,10	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	5		1.306,10
02/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	6		105,90
02/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	7	112,96	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 02:	3.160,44	3.160,44
04/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	167,30	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		167,30
					Totais do dia 04:	167,30	167,30
06/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	403,80	
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		403,80
					Totais do dia 06:	403,80	403,80
08/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	38,90	
08/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		38,90
					Totais do dia 08:	38,90	38,90
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	150,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		150,00
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	399,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		399,00
					Totais do dia 09:	549,00	549,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	65,35	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		65,35
10/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	101,25	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		101,25
10/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	182,64	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		182,64
10/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	500,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		500,00
					Totais do dia 10:	1.349,24	1.349,24
11/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	250,00	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		250,00
					Totais do dia 11:	250,00	250,00
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	70,65	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		70,65
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	99,90	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		99,90
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	811,77	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		811,77
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.906,70	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.906,70
					Totais do dia 12:	2.889,02	2.889,02
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	324,00	
14/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		324,00
					Totais do dia 14:	324,00	324,00
15/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 15:	100,00	100,00
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
					Totais do dia 16:	85,00	85,00
19/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	261,69	
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		261,69
19/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	401,23	
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		401,23
					Totais do dia 19:	662,92	662,92
20/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	2	4.983,49	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	2		4.983,49
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	6.176,85	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		6.176,85
					Totais do dia 20:	13.660,34	13.660,34
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.799,00	
21/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.799,00
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.174,70	
21/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.174,70
					Totais do dia 21:	5.973,70	5.973,70
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.474,00	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.474,00
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	430,20	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		430,20
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.503,50	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.503,50
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	204,21	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		204,21
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	96,84	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		96,84
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.033,83	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.033,83
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	300,24	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		300,24
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	409,04	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		409,04
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	528,19	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		528,19
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	16,90	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		16,90
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	607,07	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		607,07
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	585,12	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		585,12
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	229,90	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		229,90
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	184,68	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		184,68
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	47,06	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		47,06
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	16	8.901,45	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	16		8.901,45
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	17	17.889,63	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	17		17.889,63
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	18	10.545,10	

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	18		10.545,10
Totais do dia 23:						52.986,96	52.986,96
24/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.521,71	
24/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.521,71
Totais do dia 24:						2.521,71	2.521,71
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.974,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.974,00
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	541,06	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		541,06
Totais do dia 26:						2.600,06	2.600,06
30/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	106,38	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		106,38
30/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.698,65	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.698,65
Totais do dia 30:						1.805,03	1.805,03
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	64.609,47	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		64.609,47
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	3	5.825,28	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	3		5.825,28
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	4	1.306,10	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	4		1.306,10
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	105,90	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		105,90
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	112,96	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		112,96
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	7	1.306,10	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	7		1.306,10
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	8	105,90	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	8		105,90
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário 05 N°. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9	112,96	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9		112,96
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias						
		Vr. distribuição de lucro	0001	001	15	68.733,38	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. distribuição de lucro	0001	001	15		68.733,38
31/12/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	17	50.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	17		50.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		custo mercadoria vendida	0001	001	19	236.236,25	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		custo mercadoria vendida	0001	001	19		236.236,25
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.145.396,75	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.143,57	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.164,90	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.200,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.355,52	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	2.390,05	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	2.999,20	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	6.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	6.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	13.061,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	16.864,77	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	30.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	50.102,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	66.480,11	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	68.733,38	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	114.812,75	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	236.236,25	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	526.853,25	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		66.480,11
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		114.812,75
31/12/2024	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		236.236,25
31/12/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		50.102,00

Continua...

Livro Diário 05 N° 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.164,90
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.355,52
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		13.061,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		526.853,25
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		30.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		16.864,77
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.143,57
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064	- Material de Limpeza Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		2.999,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		2.390,05
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072	- Internet Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.200,00
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		68.733,38
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.145.396,75
Totais do dia 31:						2.719.247,80	2.719.247,80
Totais do mês de Dezembro:						2.808.775,22	2.808.775,22

Balço Patrimonial 2024

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.996.671,21 D
1.01	Ativo Circulante	2.996.671,21 D
1.01.01	Disponibilidades	965.084,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	965.084,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	965.084,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	965.084,53 D
1.01.15	Estoques	2.031.586,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.031.586,68 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.031.586,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.031.586,68 D
2	*** Passivo ***	2.996.671,21 C
2.01	Passivo Circulante	79.347,28 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	79.347,28 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	79.248,70 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	663,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	451,84 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	78.585,06 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	78.585,06 C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.917.323,93 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.867.323,93 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.867.323,93 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.867.323,93 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.867.323,93 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.996.671,21 (Dois Milhões Novecentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/OE P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Estabelecimentos: 0001 - E P MOURA LIMA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.145.396,75
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.145.396,75
010.01.01	Vendas de Produtos	1.145.396,75
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.145.396,75
(-) 020	Deduções da Receita	114.812,75
020.01	Impostos Faturados	114.812,75
020.01.05	Simplex	114.812,75
(=) 030	Receita Líquida	1.030.584,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	828.772,92
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	301.919,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	526.853,25
(=) 060	Lucro Bruto	201.811,08
(-) 070	Despesas Operacionais	66.597,59
070.01	Despesas Administrativas	66.597,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	135.213,49
(-) 120	Participações e Contribuições	(68.733,38)
120.02	Outras Participações	68.733,38
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	68.733,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	66.480,11
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	66.480,11

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Vend			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteric			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Internet a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exteri			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteric	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblé	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Esper	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicion	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo de Mercadoria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodt	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de St	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Emprega	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tr	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-
6.03	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01.0001-0	Apuração do Resultado do Exercício	358	X			-

Balancete Contábil

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

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

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.928.599,21 D	2.194.060,01	2.125.988,01	2.996.671,21 D
1.01	Ativo Circulante	2.928.599,21 D	2.194.060,01	2.125.988,01	2.996.671,21 D
1.01.01	Disponibilidades	1.418.822,54 D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.418.822,54 D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.418.822,54 D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.418.822,54 D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53 D
1.01.15	Estoques	1.509.776,67 D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.509.776,67 D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.509.776,67 D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.509.776,67 D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68 D
2	*** Passivo ***	2.928.599,21 C	128.802,28	196.874,28	2.996.671,21 C
2.01	Passivo Circulante	77.755,39 C	128.802,28	130.394,17	79.347,28 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	77.755,39 C	128.802,28	130.394,17	79.347,28 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	77.656,81 C	128.802,28	130.394,17	79.248,70 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	14.917,78	15.581,42	663,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	953,10	1.164,90	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	903,68	1.355,52	451,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	13.061,00	13.061,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	77.656,81 C	113.884,50	114.812,75	78.585,06 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	77.656,81 C	113.884,50	114.812,75	78.585,06 C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58 C	0,00	0,00	98,58 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58 C	0,00	0,00	98,58 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58 C	0,00	0,00	98,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.850.843,82 C	0,00	66.480,11	2.917.323,93 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.800.843,82 C	0,00	66.480,11	2.867.323,93 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.800.843,82 C	0,00	66.480,11	2.867.323,93 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.800.843,82 C	0,00	66.480,11	2.867.323,93 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	2.800.843,82 C	0,00	66.480,11	2.867.323,93 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.224.313,39	2.224.313,39	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.224.313,39	2.224.313,39	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.155.580,01	2.155.580,01	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.260.209,50	1.260.209,50	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod d	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	114.812,75	114.812,75	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	114.812,75	114.812,75	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	828.772,92	828.772,92	0,00
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ven	0,00	236.236,25	236.236,25	0,00
3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos	0,00	236.236,25	236.236,25	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	65.683,42	65.683,42	0,00
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	50.102,00	50.102,00	0,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	1.164,90	1.164,90	0,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	13.061,00	13.061,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	526.853,25	526.853,25	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	526.853,25	526.853,25	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	66.597,59	66.597,59	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	66.597,59	66.597,59	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	16.864,77	16.864,77	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.143,57	1.143,57	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00	2.999,20	2.999,20	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	2.390,05	2.390,05	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

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

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.01.05	Participações	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01	Participações nos Lucros	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01.03	Outras Participações	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes B	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
		0,00	5.692.572,43	5.692.572,43	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/OE P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (79.347,28 / (79.347,28 + 0,00))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 1.030.584,00 / 2.996.671,21 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,34
LC	Liquidez Corrente 2.996.671,21 / 79.347,28 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	37,77
LG	Liquidez Geral (2.996.671,21 + 0,00) / (79.347,28 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	37,77
LI	Liquidez Imediata 965.084,53 / 79.347,28 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	12,16
ML	Margem Líquida (66.480,11 / 1.030.584,00) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	6,45
RA	Rentabilidade do Ativo (66.480,11 / 2.996.671,21) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	2,22
SG	Solvência Geral 2.996.671,21 / (79.347,28 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.	c1/(c201+c203)	37,77

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36145634000180	E P MOURA LIMA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2025 10:56 SOB Nº 20250763346.
PROTOCOLO: 250763346 DE 16/06/2025. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2025
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12509812288 em 17/06/2025, protocolo 250763346. 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:	E P MOURA LIMA
Número de Registro:	21801869584
CNPJ:	36145634000180
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

36145634000180	E P MOURA LIMA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	MA01007800

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2025 10:57 SOB Nº 20250763346.
PROTOCOLO: 250763346 DE 16/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509812288. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2025
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 32926-25

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

E P MOURA LIMA

Cpf / Cnpj:

36.145.634/0001-80

Nome fantasia / Ocupante:

SUPRIMAXX

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

ATC(m²):

77

Nº Pav:

1

Endereço:

R SEIS

Bairro:

PEDRO PATRICIO

Número:

69

Complemento:

Cidade:

TIMON

Uf

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51/CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabíveis.



32926-25

Solicitada em: 29/05/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Data: 11/11/2025 20:04:11-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Proprietário / responsável



End.: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3800 - PRÓX. FERRO NORTE Bairro: MATEUZINHO
Cidade: TIMON - MA Cep: 65630-780
Contato: (99)3212-3232 E-mail: bombeirostimon@gmail.com

Impressão:29/05/2025 23:14:15

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 405881/25

Data da

18/12/2025 16:04:25

Inscrição Estadual: 126336520

CPF/CNPJ: 36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 116004/25

Data da

09/12/2025 16:41:00

Inscrição Estadual: 126336520

CPF/CNPJ: 36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

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

Nome: E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:21:35 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **4DBD.DEBA.D3F3.CD44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.145.634/0001-80
Razão Social: E P MOURA LIMA
Endereço: R SEIS 69 LETRA A / PEDRO PATRICIO / TIMON / MA / 65634-408

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

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

Validade: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504555486957998

Informação obtida em 05/01/2026 16:24:22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025003152

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100293 - E P MOURA LIMA

Endereço

RUA SEIS, 69 LETRA A

PEDRO PATRICIO TIMON-MA CEP: 65634408

No. Requerimento

2025003152/2025

Documento

C.N.P.J. : 36.145.634/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 10/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0011W453A00000100293





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025003152

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 10/02/26
TIMON-MA, 13 DE NOVENBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 13/11/25 às 09:02:12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.145.634/0001-80

Certidão n°: 78256311/2025

Expedição: 15/12/2025, às 09:00:29

Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.145.634/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPRIMAXX		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8839-2175
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **10/11/2025** às **10:48:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria</p> <p>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>58.12-3-01 - Edição de jornais diários</p> <p>58.12-3-02 - Edição de jornais não diários</p> <p>58.13-1-00 - Edição de revistas</p> <p>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</p> <p>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</p> <p>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</p> <p>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8839-2175
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/11/2025** às **10:48:56** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/11/2025

Nº da certidão: 12503924620

Data de validade: 10/01/2026

Código de Validação: 7e04ca02e6

NOME: E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399

Nome do Empresário

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Nome Fantasia

LP COMERCIO

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

2813441

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

040.607.893-99

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

27/01/2020

Números de Registro

CNPJ

36.145.634/0001-80

NIRE

21-8-0186958-4

Endereço Comercial

CEP

65634-408

Logradouro

RUA SEIS

Número

83

Bairro

PEDRO PATRICIO

Município

TIMON

UF

MA

Atividades

Data de Início de Atividades

27/01/2020

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Merceeiro(a)/vendedor(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Ocupações Secundárias

Papeleiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME51171624

Número do Identificador
00004060789399

Data de Emissão
29/03/2020

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399

Pelo presente instrumento particular de Ato de Transformação:

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408. Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **E P MOURA LIMA**, e usará a expressão **SUPRIMAXX** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O endereço da empresa é RUA Seis, nº 120, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, Timon – MA.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

1811-3/01 - Impressão de jornais

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação - DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO)
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
5812-3/01 - Edição de jornais diários
5812-3/02 - Edição de jornais não diários
5813-1/00 - Edição de revistas
5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Parágrafo único: o empresário poderá delegar procuração sempre que houver necessidade.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 27/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 05 de junho de 2020

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 17:39 SOB Nº 20200395998.
PROTOCOLO: 200395998 DE 05/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002315033. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA**, com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 14 de janeiro de 2021

EVA PATRICIA MOURA LIMA
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 08:26 SOB Nº 20210053313.
PROTOCOLO: 210053313 DE 15/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100277843. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA**, com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO CAPITAL

O capital era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passa nesse ato para R\$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a diferença aqui integralizada da seguinte forma: R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II – DA SEDE

O Empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA SEIS, 69, LETRA A, PEDRO PATRICIO, Timon-MA, CEP 65634-408.

CLÁUSULA III - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4721-1/04 – Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4783-1/01 – Comércio varejista de artigos de joalheria; 4399-1/03 – Obras de alvenaria; 4330-4/04 – Serviço de pintura de edifícios em geral; 4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4789-0/01 – Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8550-3/02 – Atividade de apoio à educação, exceto caixas escolares; 4759-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES – PAINÉIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC).

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 09 de dezembro de 2021

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 18:20 SOB Nº 20211466654.
PROTOCOLO: 211466654 DE 10/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109047360. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584

Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº05 E CONSOLIDAÇÃO DE E P MOURA LIMA.

EVA PATRICIA MOURA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 10/12/1987, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 2813441, SSP/PI, em e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliado na cidade de Timon – MA, na Rua Seis, nº83, Fundos Casa, Pedro Patricio, CEP: 65.634-408, titular da Empresa Individual “**E P MOURA LIMA**” estabelecida na Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408, portadora do CNPJ: **36.145.634/0001-80** NIRE: **21801869584**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto social passa a ser: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584

Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 5813-1/00 - Edição de revistas;
- 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 5812-3/01 - Edição de jornais diários;

E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584

Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento individual, com a seguinte redação:

1ª A empresa gira sob o nome empresarial de “E P MOURA LIMA”.

2ª O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 200.000,00 R\$ (duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

3ª O objeto social é: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584

Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 5813-1/00 - Edição de revistas;
- 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 5812-3/01 - Edição de jornais diários;

E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584

Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

4ª A empresa iniciou suas atividades em **27 de fevereiro de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A empresa terá sede à Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon- MA, CEP: 65.634-408.

6ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

7ª O empresário declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Timon – MA, 29 de outubro de 2025

EVA PATRICIA MOURA LIMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2025 16:19 SOB Nº 20251240657.
PROTOCOLO: 251240657 DE 04/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517766583. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/10/2025.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **040.607.893-99**

Nome: **EVA PATRICIA MOURA LIMA**

Data de Nascimento: **10/12/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/02/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:39:43** do dia **16/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5DCC.4E86.13D5.AD24**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 36.145.634/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.633652-0**Razão Social:** E P MOURA LIMA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA SEIS**Número:** 69 **Complemento:** LETRA A**Bairro:** PEDRO PATRICIO**Município:** TIMON **UF:** MA**CEP:** 65634408 **DDD:** **Telefone:** 88171780**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/09/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4721102), 01/07/2010 - (1821100-1813099),
(CNAE's): 01/10/2010 - (1813001-4642702-5813100-5819100), 01/12/2010 -
(1811302-1811301), 30/07/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/02/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#)[Imprimir](#)

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPETÊNCIA Nº 307/2025

VALIDADE 02/06/2026

PROCESSO SEMMA / TIMON Nº 307/2025

Declaro para os devidos fins que o empreendimento:
E P MOURA LIMA (SUPRIMAXX)

CPF, CNPJ ou CAEPF: **36.145.634/0001-80**

Atividade Principal:

47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

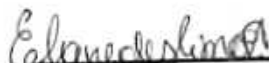
Localizado no endereço:

R SEIS, Nº 69, LETRA A, BAIRRO PEDRO PATRICIO, CEP: 65.634-408, TIMON/MA

NÃO SE ENQUADRA DENTRO DAS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL FICANDO DISPENSADO DESTE PROCESSO JUNTO A ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL, conforme a Resolução CONSEMA nº 043/2019, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Maranhão, que define os critérios básicos e a tipologia das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental promovido pelos municípios do Estado do Maranhão, estando o município de Timon/MA habilitado.

Obs.: O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ ou federais para a legalidade plena do estabelecimento e não exige o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.

TIMON/MA, 02/06/2025



ELANE DE SOUSA LIMA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PORTARIA: 011/2025-GP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLÍCIA DEBILITADA



1443869

Eva Patrícia Moura Lima
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.813.441 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/07/17

NOME EVA PATRÍCIA MOURA LIMA

FILIAÇÃO ROSE MARY LIMA ALCOFORADO FÉ
JOSINO DE MOURA FÉ

NATURALIDADE OEIRAS-PI DATA DE NASCIMENTO 10/12/1987

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 22601 L A25 F 190
CP-EXP OEIRAS-PI 20/11/09

1443869
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE SAÚDE



ALVARÁ
ALVARÁ SANITÁRIO

ANO 2025	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 161083	No. DO ALVARÁ 2025000247	DATA VALIDADE 02/06/2026
--------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE E P MOURA LIMA SUPRIMAXX DOCUMENTO C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80
--

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL RUA SEIS 69 LETRA A. INSC MUNC 105250 Bairro: PEDRO PATRICIO - Cidade TIMON CEP, 65634408	PORTE DA EMPRESA EMPRESA PEQUENO PORTE No. do Processo MAP2505342945
---	---

CÓDIGO 1609	ATIVIDADE 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MIN
-----------------------	---

CNAE	
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGER REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO VÍDEO

4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	AREA
	80,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES
OBSERVAÇÕES
Atividades Passíveis de Licenciamento Sanitário: CNAE 4721-1/03; 4754-5/00; 4789-0/05

TIMON, 11 de Novembro de 2025	CÓD. DE VALIDAÇÃO 0022C235A00000161083
<p>Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://servicos2.speedgov.com.br/timon/</p>	

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:
1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento 2. Mudar de Endereço 3. Mudar de Atividade 4. Mudar Razão Social 5. Encerrar a Atividade da Empresa



E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80
Insc. Estadual: 12.633.652-0
Insc. Municipal: 105250

PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2025

DATA DA PROPOSTA: 08/01/2026 às 8H00m (Oito horas)

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO - MA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA (<https://www.licitacoelhoneto.com.br>)

PROPOSTA (COMPOSIÇÃO)

PRODUTOS					VALOR AQUISIÇÃO		CUSTOS* (CALCULO A PARTIR DO VALOR FINAL TOTAL)			VALOR FINAL		LUCRO PREVISTO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMPOSTOS (REGIME NORMAL)	FRETE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R\$
74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	ENEZA	KG	3072	R\$ 0,89	R\$ 2.734,08	R\$ 183,09	R\$ 183,09	R\$ 183,09	R\$ 1,49	R\$ 4.577,28	R\$ 1.293,93
VALOR TOTAL:						R\$ 2.734,08	R\$ 183,09	R\$ 183,09	R\$ 183,09		4.577,28	R\$ 1.293,93
VALOR TOTAL DESPESAS											R\$ 3.283,35	



Rua 6, nº120, Pedro Patrício.
Timon - MA. CEP: 65634-408



(86) 9 8817-1780
(86) 9 8839-2175



suprimaxxsac@gmail.com

Valor total: R\$ 4.577,28 (Quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

*estão adicionados uma alíquota de 12% para custos com frete, impostos e despesas administrativas.

FRETE: 4% IMPOSTOS: 4% DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 4%

Lucro previsto: R\$ 1.293,93

Despesas Previstas: R\$ 3.283,35

Custos Mercadoria: R\$ 2.734,08

Alíquota Lucro Líquido: 28,26%

A EMPRESA: **E P MOURA LIMA** DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CITADO NO TERMO DE REFERENCIA, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SUPRIMA

36.145.634/0001-80
E P MOURA LIMA
RUA SEIS, 120 PEDRO
PATRÍCIO CEP 65634-408
TIMON-MA

Timon/MA, 10 de fevereiro 2026.

E. Moura Lima

EVA PATRICIA MOURA LIMA - EMPRESÁRIA
RG: 2.813.441 | CPF: 040.607.893-99

BANCO DO BRASIL
COD. 001
AGENCIA: 2726-X
CONTA: 56866-0



Rua 6, nº120, Pedro Patrício,
Timon - MA. CEP: 65634-408



(86) 9 8817-1780
(86) 9 8839-2175



suprimaxxsac@gmail.com



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº 32465
SÉRIE: 2



**MATEUS
SUPERMERCADOS S A**

AVE PRESIDENTE MEDICI
PARQUE ALVORADA, TIMON, MA - CEP:
65630020 Fone/Fax: 1231152335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 32465
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 1203 9955 1502 2217 5500 2000 0324 6510 0032 4667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250046210313 - 16/12/2025 09:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126950903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0222-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

E P MOURA LIMA EPP

CNPJ / CPF

36.145.634/0001-80

DATA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

R SEIS 69 LETRA A, S/N

BAIRRO / DISTRITO

PEDRO PATRICIO

CEP

65634-408

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/12/2025

CIDADE

TIMON

FONE / FAX

86988392175

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126336520

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:59:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	R\$ 3.131,83	VALOR DO ICMS	R\$ 720,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 6.507,03
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 6.507,03



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1504	VOLUMES	DIVERSOS		982,8400	982,8400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
192170	ACLIC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	150	2,8200	423,00		0,00	0,00	0	0	
1012	AMIDO MILHO MAIZENA TRAD 200G	11081200	020	5929	UN	12	3,1900	38,28	13,31	3,06	0,00	23	0	
184795	ARROZ BCO TIA DORA T1 1KG	10063021	020	5929	UN	250	2,7500	687,50	239,11	55,00	0,00	23	0	
122973	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5929	UN	12	3,4900	41,88	41,88	9,63	0,00	23	0	
11308	CAFE MARATA MOÍDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	80	13,5900	1.087,20	378,13	86,97	0,00	23	0	
57236	CALDO ARISCO CARNE 19G	21041011	000	5929	UN	24	0,6900	16,56	16,56	3,81	0,00	23	0	
165386	CP LEITE TIROL UHT 200ML	04014021	000	5929	UN	81	2,1900	177,39	177,39	40,80	0,00	23	0	
118660	DOCE JULIETA GOIABA POLI 250G	20079100	000	5929	UN	30	2,1900	65,70	65,70	15,11	0,00	23	0	
102231	ERVILHA BONARE SH 170G	20054000	000	5929	UN	12	2,7900	33,48	33,48	7,70	0,00	23	0	
166047	FAR MAND BRANCA POPY 1KG	11062000	020	5929	UN	40	4,4900	179,60	62,46	14,37	0,00	23	0	
1159	FAR TRIGO ROSA BRANCA SFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	20	4,1000	82,00		0,00	0,00	0	0	
109680	FECULA MAND PANTANAL 1KG	11081400	020	5929	UN	40	4,3900	175,60	61,07	14,05	0,00	23	0	
112620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133399	020	5929	UN	10	4,3900	43,90	15,27	3,51	0,00	23	0	
112731	FEIJAO FRADINHO TIA DORA 1KG	07133399	020	5929	UN	40	4,5000	180,00	62,60	14,40	0,00	23	0	
164784	FEIJAO PRETO DONA DE TP1 1KG	07133319	020	5929	UN	20	4,7900	95,80	33,32	7,00	0,00	23	0	
165036	LEITE COND TRIANGULO SEMIDES TP 395G	04029900	000	5929	UN	96	5,5900	536,64	536,64	123,43	0,00	23	0	
171267	LEITE L VIDA LEITBOM INT 1L	04012010	020	5929	UN	48	4,7900	229,92	79,97	18,39	0,00	23	0	
16241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G	04022110	020	5929	UN	50	5,9900	299,50	104,17	23,96	0,00	23	0	
117849	LING CALAB FRIMESA COZIDA DEF KG	16010000	000	5929	KG	25	19,9000	497,50	497,50	114,43	0,00	23	0	
167351	MAC YARA ESPAGUETE N D 400G	19021900	060	5929	UN	140	1,6900	236,60		0,00	0,00	0	0	
164760	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	96	5,6900	546,24	189,98	43,70	0,00	23	0	
167220	MILHO VERDE BONARE SH 170G	20058000	000	5929	UN	60	2,9900	179,40	179,40	41,26	0,00	23	0	
113349	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	48	1,1900	57,12	57,12	13,14	0,00	23	0	
1711	OLEO SOJA SINHA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	40	8,1900	327,60	113,94	26,21	0,00	23	0	
17115	SAL MOÍDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	30	0,9200	27,60	9,60	2,21	0,00	23	0	
164743	SARDINHA 88 TOM 125G	16041310	020	5929	UN	24	4,9700	119,28	41,49	9,54	0,00	23	0	
167701	VASS CONDOR CCABQ PASO 1000 UN	96039000	000	5929	UN	14	7,5900	106,26	106,26	24,44	0,00	23	0	
171106	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	12	1,2900	15,48	15,48	3,50	0,00	23	0	

RECEBEMOS DE E P MOURA LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.449
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 E P MOURA LIMA RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP: 65634408 - Fone/Fax: 86988392175	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.449 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260005075075 - 08/02/2026 12:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126336520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.145.634/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES		12.671.254/0001-10	08/02/2026
ENDEREÇO R PRESIDENTE KENNEDY, 250 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65645-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2026
MUNICÍPIO Matoes	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	19.130,83	2.323,07	0,00	0,00	35.490,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 35.490,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MH001	ACHOCOLATADO EM PO 200G MARATA	18069000	000	5102	PCT	60,0000	2,9900	179,40	179,40	41,26		23,00	
MH002	ACUCAR CRISTAL 1KG BLANCO	17019900	060	5405	KG	60,0000	3,0500	183,00					
MH003	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML MARATA	21069090	000	5102	VD	60,0000	3,1900	191,40	191,40	44,02		23,00	
MH004	ALHO NACIONAL DE PRIMEIRA PCT 200G INNATURA	07032090	000	5102	UN	60,0000	2,5100	150,60	150,60	10,54		7,00	
MH005	ARROZ TIPO 1 1KG TIA DORA	10064000	000	5102	KG	250,0000	3,9900	997,50	997,50	79,80		8,00	
MH006	AVEIA EM FLOCOS 170G MARATA	11041200	000	5102	CX	30,0000	1,0900	32,70	32,70	7,52		23,00	
MH007	AZEITONA VERDE SACHE C/CAROCO 200G ODERICHI	07099200	000	5102	SCH	60,0000	2,5900	155,40	155,40	35,74		23,00	
MH008	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER 3X1 POTY	19053100	060	5405	PCT	90,0000	2,9800	268,20					
MH009	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA 350G POTY	19053100	060	5405	PCT	100,0000	3,6800	368,00					
MH010	CAFE EM PO TORRRADO E MOIDO 250G MARATA	09012100	000	5102	PCT	100,0000	7,5500	755,00	755,00	60,40		8,00	
MH011	CORANTE PO 100G MARATA	32041300	000	5102	PCT	40,0000	3,1400	125,60	125,60	28,89		23,00	
MH012	CALDO DE CARNE 19G ARISCO	21041019	000	5102	CX	20,0000	1,5800	31,60	31,60	7,27		23,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	100293			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e REFERENTE A OF Nº 16 CONTRATO Nº 12/2026.	

**E P MOURA LIMA**RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP:
65634408 - Fone/Fax: 86988392175**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.449

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260005075075 - 08/02/2026 12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126336520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.145.634/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MH013	CALDO DE FRNADO 19G ARISCO	02102000	000	5102	CX	20,0000	1,7300	34,60	34,60	7,96		23,00	
MH014	CARNE BOVINA FRIGOTIL	02102000	060	5405	KG	200,0000	23,9900	4.798,00					
MH015	CARNE MOIDA-CARNE BOVINA 1 FOTBO	16010000	060	5405	KG	60,0000	18,9900	1.139,40					
MH016	CHÁ LEÃO 10G	09021000	000	5102	PCT	20,0000	5,5800	111,60	111,60	25,67		23,00	
MH017	CREME DE LEITE 200G ITAMBE	04022130	000	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	89,70	20,63		23,00	
MH018	DOCE GOIABA 250G JULIETA	20079924	000	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80	69,80	16,05		23,00	
MH019	ERVILHAS 170G QUERO	20054000	000	5102	SCH	20,0000	2,9400	58,80	58,80	13,52		23,00	
MH020	MOLHO DE TOMATE SCH 310G PREDILECTA	21032090	000	5102	SCH	40,0000	2,3900	95,60	95,60	21,99		23,00	
MH021	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA 1KG POPY	11062000	000	5102	PCT	40,0000	5,9900	239,60	239,60	19,17		8,00	
MH022	FARINHA LACTEA 230G MARATA	19011020	000	5102	PCT	20,0000	4,9900	99,80	99,80	22,95		23,00	
MH023	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG DONA BENTA	03038964	000	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70	149,70	11,98		8,00	
MH024	FEIJÃO BRANCO 1KG TIA DORA	10063021	000	5102	KG	10,0000	8,8900	88,90	88,90	7,11		8,00	
MH025	FEIJAO CARIOCA TP 1 TIA DORA	11062000	000	5102	KG	120,0000	7,3900	886,80	886,80	70,94		8,00	
MH026	FEIJAO PRETO TP 1 TIA DORA	07133319	000	5102	KG	10,0000	7,3900	73,90	73,90	5,91		8,00	
MH027	FOLHA DE LOURO 10G BOM PALADAR	09109900	000	5102	PCT	2,0000	1,6800	3,36	3,36	0,77		23,00	
MH028	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071412	000	5102	KG	300,0000	9,4400	2.832,00	2.832,00	198,24		7,00	
MH029	LARANJA PERA GRANDE UND INNATURA	08051000	000	5102	UN	200,0000	1,0900	218,00	218,00	15,26		7,00	
MH030	BANANA DZ IN NATURA	08031000	000	5102	UN	50,0000	0,9900	49,50	49,50	3,47		7,00	
MH031	MAMAO IN NATURA	20079927	000	5102	KG	20,0000	2,3900	47,80	47,80	3,35		7,00	
MH032	MELANCIA INNATURA	08071100	000	5102	KG	40,0000	2,4900	99,60	99,60	6,97		7,00	
MH033	MACA IN NATURA	08081000	000	5102	UN	30,0000	0,8900	26,70	26,70	1,87		7,00	
MH034	LEITE DE COCO 200ML BOM COCO	20098990	000	5102	VD	5,0000	3,4900	17,45	17,45	4,01		23,00	
MH035	LEITE EM PO DESNATADO 280G CAMPONESA	04022120	000	5102	PCT	70,0000	6,1400	429,80	429,80	34,38		8,00	
MH036	LEITE EM PO INTEGRAL 200G CAMPONESA	04022110	000	5102	PCT	250,0000	4,8300	1.207,50	1.207,50	96,60		8,00	
MH038	MACARRAO ESPAGUETE 500G SANTA CLARA	19021900	060	5405	PCT	100,0000	2,5900	259,00					
MH039	AMIDO DE MILHO 200G KIMIMO	11081200	000	5102	CX	30,0000	3,9900	119,70	119,70	9,58		8,00	
MH040	MARGARINA 500G PRIMOR	15171000	000	5102	POTE	38,0000	8,3900	318,82	318,82	25,51		8,00	
MH041	MILHO VERDE EM CONSERVA LT 300G BONARE	07099919	000	5102	LT	50,0000	3,9900	199,50	199,50	45,89		23,00	
MH043	MUCILON DE ARROZ 600G MARATA	19011030	000	5102	PCT	350,0000	7,7900	2.726,50	2.726,50	627,10		23,00	
MH045	PAO FRANCES INNATURA	19059090	060	5405	UN	60,0000	8,9400	536,40					
MH046	PIMENTA DO REINO EM GRAO 40G BOM PALADAR	09041100	000	5102	PCT	50,0000	3,7500	187,50	187,50	43,13		23,00	

**E P MOURA LIMA**RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP:
65634408 - Fone/Fax: 86988392175**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.449

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260005075075 - 08/02/2026 12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126336520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.145.634/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MH048	SAL REFINADO 1 KG VENEZA	25010090	060	5405	KG	10,0000	1,9600	19,60					
MH049	SALSICHA HOT DOG 1KG FRIATO	16010000	000	5102	KG	60,0000	12,9900	779,40	779,40	179,26		23,00	
MH050	SARDINHA MOLHO DE TOMATE LT 125G 88	03024300	000	5102	LT	250,0000	4,9800	1.245,00	1.245,00	99,60		8,00	
MH051	SUCO DE PACOTE EM PO 250G PROMIX	21069010	000	5102	PCT	20,0000	4,4400	88,80	88,80	20,42		23,00	
MH053	BATATA INGLESA INNATURA	20041000	000	5102	KG	20,0000	6,1200	122,40	122,40	8,57		7,00	
MH054	ACELGA INNATURA	07099990	000	5102	MÇO	50,0000	6,1200	306,00	306,00	21,42		7,00	
MH055	BETERRABA INNATURA	17011200	000	5102	KG	10,0000	6,1200	61,20	61,20	4,28		7,00	
MH056	CEBOLA BRANCA INNATURA	07122000	000	5102	KG	60,0000	6,1200	367,20	367,20	25,70		7,00	
MH057	TOMATE GRANDE INNATURA	07122000	000	5102	KG	40,0000	8,9700	358,80	358,80	25,12		7,00	
MH059	PIMENTINHA DE GOSTO INNATURA	07096000	000	5102	UN	10,0000	4,3500	43,50	43,50	3,05		7,00	
MH060	CHEIRO VERDE INNATURA	07096000	000	5102	MÇO	30,0000	7,8700	236,10	236,10	16,53		7,00	
MH061	MILHO PIPOCA 500G MARATA	10059010	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	22,49		23,00	
MH062	MILHO P/MINGAU 500G MARATA	10059010	000	5102	PCT	40,0000	3,8900	155,60	155,60	35,79		23,00	
MH063	FARINHA MILHO FLOCADA 500G BELL SABOR	19011030	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	7,82		8,00	
MH064	FARINHA ARROZ FLOCADA 500G BELL SABOR	11041900	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	7,82		8,00	
MH065	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	60,0000	7,1400	428,40	428,40	34,27		8,00	
MH066	OVOS CRT C/30 UND GRANJA ALMEIDA	04072100	000	5102	CRT	10,0000	19,8900	198,90	198,90	45,75		23,00	
MH067	FECULA DE MANDIOCA TP1 1KG AMAFIL	11081400	000	5102	KG	20,0000	13,9400	278,80	278,80	22,30		8,00	
MH068	PEPINO IN NATURA	07070000	000	5102	KG	40,0000	6,8900	275,60	275,60	19,29		7,00	
MH070	ALFACE IN NATURA	07051900	000	5102	MÇO	40,0000	3,8900	155,60	155,60	10,89		7,00	
MH073	VINAGRE DE ALCOOL 500ML SADIO	22090000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	4,78		8,00	
MH074	LEITE CONDESADO 395G TRIANGULO	04029900	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	11,48		23,00	
MH076	AGUA MINERAL 510 ML AREIA BRANCA	22011000	060	5405	FD	300,0000	12,9800	3.894,00					
MH077	AGUA MINERAL 330 ML AREIA BRANCA	22011000	060	5405	FD	285,0000	15,9800	4.554,30					
MH079	AGUA MINERAL 20L DU MOCO	22011000	060	5102	GALA O	10,0000	33,9500	339,50					
MH091	PEIXE TAMBAQUI CONG IN NATURA	03038964	000	5102	KG	30,0000	17,4900	524,70	524,70	20,99		4,00	