G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Data: 31/12/20
Hora: 10:37:

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2023**

006125
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

ORIGENS DE RECURSOS	206.254,71
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	206.254,71
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	206.254,71

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

; R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
:ontabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Data: 31/12/2023
Hora: 10:38:47

:ua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
:NPJ: 04.528.673/0001-70
IIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Período: 01/2023 a 12/2023

:onta	**Descrição**		**Valor**
	Resultado Líquido do Período	206.254,71	
)utros Resultados Abrangentes		0,00	
)01	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	
)05	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	
)10	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	
)15	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos		0,00
:esultado Abrangente do Período		0,00	
)01	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	
)05	Resultado atribuível aos acionistas não controladores		0,00

006126
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Ano: 2023
Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70
Notas Explicativas Gerais

006127
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:
I. Balanço Patrimonial - BP;
II. Demonstração de Resultado - DRE;
III. Notas Explicativas;
IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;
V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;
VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;
VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;
VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4° do art. 176 da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 . Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20
Emitido por Escritório Adcont

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Data: 006128
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	407.473,02		
		=	3,16
Passivo Circulante	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,16 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	159.525,18		
		=	1,24
Passivo Circulante	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,24 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	407.473,02		
		=	3,16
Exigível Total	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,16 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Endividamento

Exigível Total	129.044,31		
		=	0,22
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O capital de terceiros representa 22,23% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	451.454,71		
		=	3,50
Exigível Total	129.044,31		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 349,84% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00		
		=	0,
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 29,81% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00		
		=	0,
Patrimonio Líquido	451.454,71		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 38,33% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71		
		=	0,
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 35,53% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71		
		=	0,
Patrimonio Liquido	451.454,71		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 45,69% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	407.473,02
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	129.044,31
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	278.428,71

11 - Solvência Geral

Ativo Total	580.499,02		
		=	4,
Exigível	129.044,31		

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

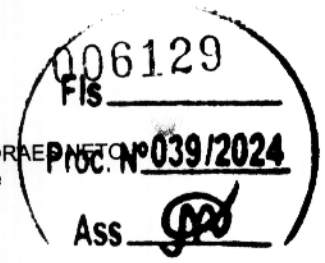
Análise Econômico Financeira

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Fls 006130
Proc. Nº 039/2024
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	
84258276391	

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

Balanço de Abertura

Empresa: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - CNPJ: 04.528.673/0001-70
Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Complemento: , N.º: 71, Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631160,
Telefone: (86) 99884001
NIRE: 21101226141 - Data: 03/05/2001

Fortes Contábil 6.200.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	245.200,00 D
1.01	Ativo Circulante	72.174,00 D
1.01.01	Disponibilidades	72.174,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	72.174,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	72.174,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	72.174,00 D
1.07	Ativo não Circulante	173.026,00 D
1.07.04	Imobilizado	173.026,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.026,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.026,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	95.106,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	14.900,00 D
1.07.04.01.01.0007	Sistema fotovoltaico	63.020,00 D
2	*** Passivo ***	245.200,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	245.200,00 C
2.07.01	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.800,00 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.800,00 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.800,00 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.800,00 D

006131
Fls.
Proc. Nº039/2024
Ass.

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 245.200,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos Reais) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Gilberto Rocha de Abreu
Titular da Empresa
CPF n. 306.054.743-20

Jose Vieira de Moraes Neto
Tec. em Contabilidade
CPF n. 842.582.763-91
CRC-MA n. 8304-O

Fim

006132
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2023 10:29 SOB Nº 20231135785.
PROTOCOLO: 231135785 DE 01/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313020919. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/09/2023.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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.

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Página: 1
Data: 31/12/2023
Hora: 10:26:58

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20



ATIVO	**630.499,**
ATIVO CIRCULANTE	**457.473,**
DISPONIBILIDADES	209.525,
CAIXA	209.525,
CAIXA	209.525,
ESTOQUES	247.947,
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**173.026,**
ATIVO IMOBILIZADO	173.026,
IMOBILIZADO	173.026,
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,
INSTALAÇÕES	63.020,
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,
TOTAL DO ATIVO	630.499,02
PASSIVO	**630.499,**
PASSIVO CIRCULANTE	**129.044,**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.044,
FORNECEDORES	89.244,
FORNECEDORES DIVERSOS	89.244,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	29.095,
FGTS A RECOLHER	216,
ICMS A RECOLHER	7.581,
INSS A RECOLHER	69,
IRRF A RECOLHER	962,
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**501.454,**
CAPITAL REALIZADO	300.000,
CAPITAL SOCIAL	300.000,
CAPITAL SOCIAL	300.000,
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,
LUCRO DO EXERCÍCIO	206.254,
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,
TOTAL DO PASSIVO	630.499,02

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

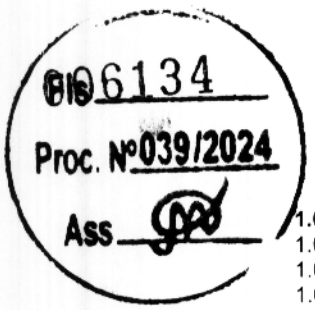
JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

DRE

Data: 31/12/20
Hora: 10:36:

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001



Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.039.799,21**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**96.155,47**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	96.155,47
ICMS S/ VENDAS	63.201,33
SIMPLES NACIONAL	32.954,14
RECEITA LÍQUIDA	**943.643,74**
CUSTOS	**647.974,17**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
(+) COMPRAS	791.851,37
(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	30,98
(+) BONIFICAÇÕES	172,01
(-) ESTOQUE FINAL	-247.947,84
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
13º SALÁRIO	5.408,56
FÉRIAS	3.691,42
FGTS	5.254,47
INSS	8.305,40
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.556,88
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	11.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.000,00
LUCRO BRUTO	**295.669,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**94.422,30**
DESPESAS OPERACIONAIS	**94.594,31**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
INSS	12.011,92
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	82.582,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**172,01**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
BONIFICAÇÕES	172,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**201.247,27**
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.007,44**
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
DESCONTOS OBTIDOS	5.007,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**206.254,71**

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

DRE

Página:
Data: 31/12/20
Hora: 10:36:

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/2023**

006135
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**206.254,71**

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

; R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
:ontabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2023
Hora: 10:38:14

:ua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
:NPJ: 04.528.673/0001-70
IRE nº 21101226141 de 03/05/2001
:onsolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-949.156,90
1.01	Entradas	0,00
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	0,00
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-949.156,90
1.02.001	(-) Fornecedores	-647.200,00
1.02.005	(-) Empregados	-119.443,29
1.02.010	(-) Tributos	-119.519,79
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-62.993,82
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00

006136
Fls.
Proc. Nº039/2024
Ass.

)utras Entradas (contas não vinculadas) 257.338,93

3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	257.338,93

)utras Saídas (contas não vinculadas) -3.291,13

1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.291,13

.umento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa -695.109,10

:aixa e Equivalentes de Caixa

No início do Período	72.174,00
No final do Período	159.525,18
Variação	87.351,18

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data: 31/12/20
Hora: 10:37:

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2023**

006137
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-4.800,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-4.800,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	206.254,71
Destinação do lucro	100.000,00
Reserva legal	50.000,00
Reserva de lucros a realizar	50.000,00
Saldo final de lucros acumulados	101.454,71
Dividendos por ação do capital social	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Data: 31/12/20
Hora: 10:37:

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2023**

Fls 006138
Proc. Nº 039/2024
Ass

ORIGENS DE RECURSOS	206.254,71
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	206.254,71
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	206.254,71

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

; R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
:ontabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Data: 31/12/2023
Hora: 10:38:47

:ua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
:NPJ: 04.528.673/0001-70
IRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Período: 01/2023 a 12/2023

:onta	**Descrição**		**Valor**
	Resultado Líquido do Período	206.254,71	
)utros Resultados Abrangentes		0,00	
)01	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	
)05	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	
)10	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	
)15	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos		0,00
:esultado Abrangente do Período		0,00	
)01	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	
)05	Resultado atribuível aos acionistas não controladores		0,00



DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Notas Explicativas

Data: 31/12/2023
Hora: 10:58:19

Fls 140
Proc. Nº039/2024
ASS

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Ano: 2023
Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:
I. Balanço Patrimonial - BP;
II. Demonstração de Resultado - DRE;
III. Notas Explicativas;
IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;
V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;
VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;
VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;
VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4° do art. 176 da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 . Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20
Emitido por Escritório Adcont

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Data:

Fls 06141
Proc. Nº 039/2024
Ass

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	407.473,02		
		=	3,16
Passivo Circulante	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,16 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	159.525,18		
		=	1,24
Passivo Circulante	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,24 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	407.473,02		
		=	3,16
Exigível Total	129.044,31		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,16 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Endividamento

Exigível Total	129.044,31		
		=	0,22
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O capital de terceiros representa 22,23% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	451.454,71		
		=	3,50
Exigível Total	129.044,31		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 349,84% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00		
		=	0,
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 29,81% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00		
		=	0,
Patrimonio Líquido	451.454,71		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 38,33% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71		
		=	0,
Ativo Total	580.499,02		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 35,53% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71		
		=	0,
Patrimonio Liquido	451.454,71		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 45,69% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	407.473,02
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	129.044,31
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	278.428,71

11 - Solvência Geral

Ativo Total	580.499,02		
		=	4,
Exigível	129.044,31		

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

006142
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

006143
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2024 12:55 SOB Nº 20240187784.
PROTOCOLO: 240187784 DE 15/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402090520. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2024.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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.



Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço:	RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro:	PARQUE PIAUI I
Cidade:	Timon
Estado:	MA
CEP:	65.631-160
Registro na Junta (NIRE):	21101226141
Data do Registro:	03/05/2001
Inscrição Estadual:	122021932
C.N.P.J./C.P.F.:	04.528.673/0001-70
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2023

Timon , 01 de Janeiro de 2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: ma

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	1/13543	5.372,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13544	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13545	0,00	47,18
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	1/13546	429,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	1/13546	0,00	429,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	1/13547	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13548	0,00	779,59
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13549	0,00	865,24
31	4202010018 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Valor retirada pro labore ref mês	1/13550	7.087,22	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	1/13551	0,00	5.442,39
				Total do Dia:	**12.889,58**	**12.889,58**
				Total do Mês:	**12.889,58**	**12.889,58**

006145
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 01-2023	22/248358	5.442,39	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 01-2023	22/248358	0,00	5.442,39
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 01-2023	22/248359	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 01-2023	22/248359	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.336,92**	**10.336,92**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 01-2023	22/248360	429,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 01-2023	22/248360	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248422	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248422	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 01-2023	22/248361	1.210,44	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 01-2023	22/248361	0,00	1.210,44
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 01-2023	22/248362	912,42	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 01-2023	22/248362	0,00	912,42
				Total do Dia:	**2.122,86**	**2.122,86**
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	9/230421	5.372,56	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	9/230422	0,00	430,85
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/230423	0,00	47,18
28	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230424	1.074,51	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230424	0,00	1.074,51
28	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230425	107,45	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230425	0,00	107,45
28	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	9/230426	429,80	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/230426	0,00	429,80
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	9/230427	0,00	4.894,53
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	9/230428	0,00	825,82
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/230429	0,00	968,10
28	4202010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	9/230430	7.507,49	0,00
28	4202010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230431	1.501,49	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230431	0,00	1.501,49
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	9/230432	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**29.882,88**	**29.882,88**



4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	0,00	5.713,57
2	2101040005 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	429,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	3.940,12	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	0,00	3.940,12
18	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	1.015,28	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	10/230433	5.372,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230434	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230435	0,00	47,18
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	1.074,51	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	0,00	1.074,51
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	107,45	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	0,00	107,45
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	10/230438	429,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	10/230438	0,00	429,80
31	2101040005 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	10/230439	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230440	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230441	0,00	968,10
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	10/230442	7.507,49	0,00
31	[redacted]2010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	1.501,49	0,00
31	[redacted]1050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	10/230444	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**32.986,60**	**32.986,60**



4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 5
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	429,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	3.940,12	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	0,00	3.940,12
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	1.015,28	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	11/230445	5.372,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230446	0,00	430,85
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230447	0,00	47,18
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	1.074,51	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	0,00	1.074,51
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	107,45	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	0,00	107,45
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	11/230450	429,80	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	11/230450	0,00	429,80
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	11/230451	0,00	4.894,53
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230452	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230453	0,00	968,10
30	4202010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	11/230454	7.507,49	0,00
30	4202010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	1.501,49	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	0,00	1.501,49
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	11/230456	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**32.986,60**	**32.986,60**

=====

Fls 6148
Proc. Nº 039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	429,80	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	3.940,12	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	0,00	3.940,12
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	1.015,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	12/230457	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230458	0,00	433,28
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230459	0,00	31,60
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	12/230462	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	12/230462	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	12/230463	0,00	4.943,68
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230464	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230465	0,00	952,50
31	[redacted]2010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	12/230466	7.507,49	0,00
31	[redacted]2010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	1.501,49	0,00
31	[redacted]1050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	12/230468	0,00	5.729,17
				Total do Dia:	**16.040,10**	**16.040,10**
				Total do Mês:	**33.033,40**	**33.033,40**

=====

006149
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	4.943,68	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	0,00	4.943,68
				Total do Dia:	**10.672,85**	**10.672,85**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	984,10	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	0,00	984,10
				Total do Dia:	**4.934,57**	**4.934,57**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	13/230469	5.408,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230470	0,00	433,28
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	1.081,71	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	0,00	1.081,71
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	108,17	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	0,00	108,17
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	13/230473	432,68	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	13/230473	0,00	432,68
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	13/230474	0,00	4.975,28
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230475	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	13/230476	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	13/230477	7.507,49	0,00
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	1.501,49	0,00
[illegible]	01050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	0,00	1.501,49
[illegible]	01040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	13/230479	0,00	5.729,17
				Total do Dia:	**16.040,10**	**16.040,10**
				Total do Mês:	**33.080,20**	**33.080,20**

=====

006150
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

006151
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	5.729,17	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**10.704,45**	**10.704,45**
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	15.066,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	0,00	15.066,00
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	3.900,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	0,00	3.900,00
				Total do Dia:	**18.966,00**	**18.966,00**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229969	1.941,37	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229970	0,00	1.771,59
10	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229971	2,98	0,00
10	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229972	0,00	172,76
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**2.944,35**	**2.944,35**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	4.360,00	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	0,00	4.360,00
				Total do Dia:	**4.360,00**	**4.360,00**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	10.439,89	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	0,00	10.439,89
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229966	6.191,43	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229967	0,00	6.435,26
14	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229968	243,83	0,00
				Total do Dia:	**16.875,15**	**16.875,15**
18	[redacted]010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	6.515,00	0,00
18	[redacted]1010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	0,00	6.515,00
				Total do Dia:	**6.515,00**	**6.515,00**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COME	3/229947	6.685,40	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COME	3/229947	0,00	6.685,40
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	0,00	952,50
				Total do Dia:	**11.588,37**	**11.588,37**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD.	3/229941	7.010,20	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD.	3/229941	0,00	7.010,20
				Total do Dia:	**7.010,20**	**7.010,20**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229943	6.656,11	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229944	7.113,35	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229945	0,00	12.117,00
25	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229946	0,00	1.652,46
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	5.761,54	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	0,00	5.761,54
				Total do Dia:	**19.531,00**	**19.531,00**
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	3.941,00	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	0,00	3.941,00
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	968,34	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	0,00	968,34
				Total do Dia:	**4.909,34**	**4.909,34**
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229961	3.144,60	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229962	0,00	3.270,38
27	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229963	125,78	0,00
				Total do Dia:	**3.270,38**	**3.270,38**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	12.125,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	0,00	12.125,98
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	7.096,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	0,00	7.096,00
31	[redacted]030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 07/2023	3/229977	10.132,33	0,00
31	[redacted]050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 07/2023	3/229977	0,00	10.132,33
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	14/230480	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230481	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	14/230484	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	14/230484	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	14/230485	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230486	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	14/230487	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	14/230488	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	14/230490	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248437	176,39	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248437	0,00	176,39
				Total do Dia:	**45.570,80**	**45.570,80**
				Total do Mês:	**152.677,72**	**152.677,72**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Fls 006152
Proc. Nº039/2024
Ass

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	5.491,70	0,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	0,00	5.491,70
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230050	0,00	1.055,91
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230051	1.055,91	0,00
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	4.975,28	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**17.252,06**	**17.252,06**
2	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230052	0,00	1.836,62
2	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230053	1.836,62	0,00
				Total do Dia:	**1.836,62**	**1.836,62**
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	5.041,61	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	0,00	5.041,61
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	7.395,80	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	0,00	7.395,80
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	10.381,16	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	0,00	10.381,16
				Total do Dia:	**22.818,57**	**22.818,57**
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230054	0,00	2.973,16
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230055	2.973,16	0,00
				Total do Dia:	**2.973,16**	**2.973,16**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	432,68	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	11.823,00	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	0,00	11.823,00
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**12.823,00**	**12.823,00**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 45966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	4/230036	5.722,80	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 45966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	4/230036	0,00	5.722,80
				Total do Dia:	**5.722,80**	**5.722,80**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	17.274,00	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	0,00	17.274,00
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	10.978,34	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	0,00	10.978,34
				Total do Dia:	**28.252,34**	**28.252,34**
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	3.267,96	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	0,00	3.267,96
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	3.312,00	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	0,00	3.312,00
				Total do Dia:	**6.579,96**	**6.579,96**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	3.950,47	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	0,00	3.950,47
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	952,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	0,00	952,50
20	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	10.132,33	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	0,00	10.132,33
				Total do Dia:	**15.035,30**	**15.035,30**
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	4.300,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	0,00	4.300,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230005	2.723,26	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230006	0,00	2.729,26
21	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230007	6,00	0,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230008	7.708,09	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230009	0,00	6.729,20
21	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230010	0,00	978,89
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	10.935,49	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	0,00	10.935,49
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	5.040,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	0,00	5.040,00
21	[redacted]1050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	176,39	0,00
21	[redacted]1010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	0,00	176,39
				Total do Dia:	**30.889,23**	**30.889,23**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	11.500,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	0,00	11.500,00
				Total do Dia:	**11.500,00**	**11.500,00**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229995	4.574,87	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229996	0,00	4.580,87
23	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229997	6,00	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/229998	4.228,09	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/229999	0,00	4.437,90
23	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/230000	209,81	0,00
				Total do Dia:	**9.018,77**	**9.018,77**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	946,24	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	0,00	946,24
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229984	757,66	0,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229985	2.868,37	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229986	0,00	3.626,03
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	1.892,47	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	0,00	1.892,47
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - RAIADROGASIL S/A	4/230003	3.394,54	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 6 - RAIADROGASIL S/A	4/230003	0,00	3.394,54
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230056	0,00	9.359,03
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230057	9.359,03	0,00
				Total do Dia:	**19.218,31**	**19.218,31**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	4.981,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	0,00	4.981,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD E	4/229991	3.600,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD E	4/229991	0,00	3.600,00
				Total do Dia:	**8.581,00**	**8.581,00**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	2.521,96	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	0,00	2.521,96
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230031	987,24	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230032	0,00	764,15
28	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230033	0,00	223,09
				Total do Dia:	**3.509,20**	**3.509,20**
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229987	9.712,88	0,00
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229988	2.711,10	0,00

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:53

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229989	0,00	10.935,00
29	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229990	0,00	1.488,98
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230058	0,00	5.356,88
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230059	0,00	100,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230060	5.457,36	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230061	0,00	3.328,20
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230062	0,00	876,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230063	4.204,20	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230064	0,00	3.038,76
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230065	0,00	2.188,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230066	5.227,24	0,00
				Total do Dia:	**27.312,78**	**27.312,78**
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	8.489,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	0,00	8.489,36
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	2.748,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	0,00	2.748,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	8.584,44	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	0,00	8.584,44
				Total do Dia:	**19.821,80**	**19.821,80**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	8.648,64	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	0,00	8.648,64
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	8.178,12	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	0,00	8.178,12
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 08/2023	4/230069	14.116,26	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 08/2023	4/230069	0,00	14.116,26
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	15/230491	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230492	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	15/230495	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	15/230495	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	15/230496	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230497	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	15/230498	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	15/230499	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	15/230501	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248439	936,35	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248439	0,00	936,35
				Total do Dia:	**47.919,47**	**47.919,47**
				Total do Mês:	**291.497,05**	**291.497,05**

=====

006153
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:53

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	5.729,17	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 08-2023	22/248395	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 08-2023	22/248395	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**10.704,45**	**10.704,45**
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1150706 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230111	808,03	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1150706 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230111	0,00	808,03
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	263,00	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	0,00	263,00
				Total do Dia:	**1.071,03**	**1.071,03**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1151867 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230104	1.566,89	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1151867 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230104	0,00	1.566,89
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	0,00	432,68
				Total do Dia:	**1.999,57**	**1.999,57**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230082	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230083	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230084	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230098	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230099	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230100	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230101	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230102	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230103	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230106	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230107	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230108	0,00	42,92
				Total do Dia:	**3.032,48**	**3.032,48**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	10.463,40	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	0,00	10.463,40
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTRI	5/230076	10.252,80	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTRI	5/230076	0,00	10.252,80
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	9.021,60	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	0,00	9.021,60
				Total do Dia:	**29.737,80**	**29.737,80**
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	10.000,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**10.000,00**	**10.000,00**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	3.369,60	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	0,00	3.369,60
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	14.116,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	0,00	14.116,26
				Total do Dia:	**22.388,83**	**22.388,83**
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	936,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	0,00	936,35
				Total do Dia:	**936,35**	**936,35**
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	32.843,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	0,00	32.843,50
				Total do Dia:	**32.843,50**	**32.843,50**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	9.834,55	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	0,00	9.834,55
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	8.067,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	0,00	8.067,00
				Total do Dia:	**17.901,55**	**17.901,55**
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230115	0,00	21.609,37
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230116	0,00	958,80
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230117	22.568,17	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230118	0,00	16.764,72
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230119	0,00	3.496,96
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230120	20.261,68	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230121	0,00	4.998,21
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230122	4.998,21	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230123	0,00	4.242,86
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230124	4.242,86	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230125	0,00	23.579,81
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230126	0,00	530,46
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230127	24.110,27	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230128	0,00	8.032,65
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230129	8.032,65	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230130	0,00	4.921,60
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230131	0,00	589,16
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230132	5.510,76	0,00
				Total do Dia:	**89.724,60**	**89.724,60**
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST	5/230080	12.347,81	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST	5/230080	0,00	12.347,81
				Total do Dia:	**12.347,81**	**12.347,81**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	3.671,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	0,00	3.671,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	11.065,48	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	0,00	11.065,48
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230093	5.001,09	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230094	0,00	5.011,09
28	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230095	10,00	0,00
				Total do Dia:	**19.747,57**	**19.747,57**
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	4.899,54	0,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	0,00	4.899,54
				Total do Dia:	**4.899,54**	**4.899,54**
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 09/2023	5/230133	8.896,89	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 09/2023	5/230133	0,00	8.896,89
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	16/230502	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	16/230503	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	16/230504	7.507,49	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	16/230505	0,00	5.729,17
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	71.200,00	0,00

Fls 006154
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: --
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:54

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	0,00	71.200,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Proivisoa salarios 09-2023	23/248435	4.975,28	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Proivisoa salarios 09-2023	23/248435	0,00	4.975,28
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248441	1.921,43	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248441	0,00	1.921,43
				Total do Dia:	**94.501,09**	**94.501,09**
				Total do Mês:	**352.836,17**	**352.836,17**



4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:54

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

FIS 006156
Proc. Nº 039/2024
Ass

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	0,00	5.729,17
1	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248433	2.266,75	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248433	0,00	2.266,75
				Total do Dia:	**7.995,92**	**7.995,92**
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 09-2023	22/248402	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 09-2023	22/248402	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**4.975,28**	**4.975,28**
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230189	0,00	9.058,67
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230190	0,00	784,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230191	9.842,77	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230192	0,00	7.932,74
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230193	0,00	884,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230194	8.816,84	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230195	0,00	19.379,19
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230196	0,00	1.380,18
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230197	20.759,37	0,00
				Total do Dia:	**39.418,98**	**39.418,98**
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230198	0,00	4.710,93
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230199	4.710,93	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230200	0,00	10.962,82
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230201	10.962,82	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230202	0,00	11.525,61
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230203	0,00	470,46
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230204	11.996,07	0,00
				Total do Dia:	**27.669,82**	**27.669,82**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230134	395,80	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230135	0,00	356,22
6	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230136	0,00	39,58
				Total do Dia:	**395,80**	**395,80**
[illegible]	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	432,68	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 401496 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	1.197,00	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401496 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	0,00	1.197,00
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	3.192,10	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	0,00	3.192,10
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	5.213,52	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	0,00	5.213,52
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230205	0,00	6.894,95
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230206	0,00	1.811,45
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230207	8.706,40	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230208	0,00	4.587,90
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230209	0,00	2.323,75
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230210	6.911,65	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230211	0,00	2.328,03
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230212	0,00	27.979,41
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230213	30.307,44	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230214	0,00	6.358,18
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230215	0,00	5.183,54
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230216	11.541,72	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230217	0,00	16.379,27
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230218	0,00	642,78
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230219	17.022,05	0,00
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**85.091,88**	**85.091,88**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	1.892,04	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	0,00	1.892,04
				Total do Dia:	**1.892,04**	**1.892,04**
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	11.494,26	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	0,00	11.494,26
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	12.931,27	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	0,00	12.931,27
				Total do Dia:	**24.425,53**	**24.425,53**
17	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1166847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	3.445,94	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1166847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	0,00	3.445,94
17	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	1.800,00	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**5.245,94**	**5.245,94**
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	1.335,60	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	0,00	1.335,60
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230159	2.300,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230160	0,00	2.020,00
18	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230161	0,00	280,00
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	1.921,43	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	0,00	1.921,43
				Total do Dia:	**5.557,03**	**5.557,03**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	2.207,81	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	0,00	2.207,81
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	8.896,89	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	0,00	8.896,89
				Total do Dia:	**16.007,67**	**16.007,67**
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	3.166,34	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	0,00	3.166,34
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	972,27	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	0,00	972,27
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	7.134,00	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	0,00	7.134,00
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	5.754,82	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	0,00	5.754,82
				Total do Dia:	**17.027,43**	**17.027,43**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	4.694,35	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	0,00	4.694,35
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	9.048,61	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	0,00	9.048,61
				Total do Dia:	**13.742,96**	**13.742,96**

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:54

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	3.384,00	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	0,00	3.384,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1169821 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230153	663,75	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1169821 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230153	0,00	663,75
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230220	0,00	11.852,98
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230221	0,00	909,04
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230222	12.762,02	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230223	0,00	1.167,03
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230224	0,00	1.771,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230225	2.938,83	0,00
				Total do Dia:	**19.748,60**	**19.748,60**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230164	20.037,90	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230165	0,00	21.022,18
25	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230166	984,28	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	24.921,10	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	0,00	24.921,10
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230226	0,00	8.099,17
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230227	0,00	1.638,86
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230228	9.738,03	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230229	0,00	24.234,39
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230230	0,00	1.568,20
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230231	25.802,59	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230232	0,00	14.363,61
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230233	14.363,61	0,00
				Total do Dia:	**95.847,51**	**95.847,51**
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230234	0,00	8.255,31
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230235	0,00	611,85
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230236	8.867,16	0,00
				Total do Dia:	**8.867,16**	**8.867,16**
27	[illegible]01010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	7.091,37	0,00
27	[illegible]01010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	0,00	7.091,37
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	7.851,00	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	0,00	7.851,00
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	359,26	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	0,00	359,26
				Total do Dia:	**15.301,63**	**15.301,63**
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	190.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	0,00	190.000,00
				Total do Dia:	**190.000,00**	**190.000,00**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1173050 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230179	3.439,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1173050 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230179	0,00	3.439,99
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 10/2023	6/230237	14.990,37	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 10/2023	6/230237	0,00	14.990,37
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	17/230506	3.470,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230507	0,00	510,80
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	17/230508	1.937,99	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	17/230509	646,00	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	17/230510	0,00	2.266,75
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre férias ref mês	17/230511	0,00	104,11
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	17/230512	484,36	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	17/230512	0,00	484,36
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	17/230513	0,00	3.172,90
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230514	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	17/230515	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	17/230516	7.507,49	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	17/230517	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248443	4.805,92	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248443	0,00	4.805,92
				Total do Dia:	**37.282,69**	**37.282,69**
				Total do Mês:	**616.926,55**	**616.926,55**

Fls 006157
Proc. Nº039/2024
Ass

=====

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:55

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248434	1.024,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248434	0,00	1.024,38
				Total do Dia:	**1.024,38**	**1.024,38**
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230270	0,00	4.404,06
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230271	0,00	564,30
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230272	4.968,36	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230273	0,00	10.649,99
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230274	10.649,99	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230275	0,00	9.589,27
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230276	0,00	884,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230277	10.473,37	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230278	0,00	10.119,61
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230279	0,00	1.879,06
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230280	11.998,67	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230281	0,00	14.528,80
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230282	0,00	3.918,18
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230283	18.446,98	0,00
3	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	5.729,17	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	0,00	5.729,17
3	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	3.172,90	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	0,00	3.172,90
				Total do Dia:	**65.439,44**	**65.439,44**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	6.909,00	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	0,00	6.909,00
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13 - RAIADROGASIL S/A	7/230264	1.214,88	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 13 - RAIADROGASIL S/A	7/230264	0,00	1.214,88
				Total do Dia:	**8.123,88**	**8.123,88**
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	3.280,00	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	0,00	3.280,00
7	[illegible]010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	13.527,54	0,00
[illegible]	[illegible]1010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	0,00	13.527,54
7	[illegible]201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230257	323,02	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230258	0,00	325,02
7	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230259	2,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230284	0,00	6.324,92
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230285	0,00	1.276,15
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230286	7.601,07	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230287	0,00	11.839,41
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230288	0,00	4.769,05
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230289	16.608,46	0,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	484,36	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	0,00	484,36
				Total do Dia:	**41.826,45**	**41.826,45**
8	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	13.431,19	0,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	0,00	13.431,19
				Total do Dia:	**13.431,19**	**13.431,19**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	2.517,21	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	0,00	2.517,21
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	11.131,37	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	0,00	11.131,37
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41 - RAIADROGASIL S/A	7/230253	861,48	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41 - RAIADROGASIL S/A	7/230253	0,00	861,48
				Total do Dia:	**14.510,06**	**14.510,06**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	1.336,62	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	0,00	1.336,62
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	1.056,61	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	0,00	1.056,61
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	14.990,37	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	0,00	14.990,37
				Total do Dia:	**17.383,60**	**17.383,60**
20	[illegible]1010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230290	0,00	14.830,13
20	[illegible]1010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230291	0,00	3.763,82
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230292	18.593,95	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230293	0,00	16.575,48
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230294	0,00	531,45
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230295	17.106,93	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230296	0,00	1.768,20
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230297	0,00	26.588,12
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230298	28.356,32	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230299	0,00	6.736,81
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230300	6.736,81	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230301	0,00	2.303,67
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230302	2.303,67	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	4.805,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	0,00	4.805,92
				Total do Dia:	**77.903,60**	**77.903,60**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	13.586,70	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	0,00	13.586,70
				Total do Dia:	**13.586,70**	**13.586,70**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	2.920,07	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	0,00	2.920,07
				Total do Dia:	**2.920,07**	**2.920,07**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	3.419,09	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	0,00	3.419,09
				Total do Dia:	**3.419,09**	**3.419,09**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	5.128,40	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	0,00	5.128,40
				Total do Dia:	**5.128,40**	**5.128,40**
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230244	725,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230245	0,00	727,99
30	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230246	2,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	7.254,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	0,00	7.254,80
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 11/2023	7/230303	7.483,90	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 11/2023	7/230303	0,00	7.483,90
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	18/230518	4.577,99	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	18/230519	0,00	466,50
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	18/230520	830,57	0,00

Fls 06158
Proc. Nº 039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:55

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	18/230521	276,86	0,00
30	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	18/230522	0,00	1.024,38
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	18/230523	454,83	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	18/230523	0,00	454,83
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	18/230524	0,00	4.194,54
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	18/230525	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	18/230526	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	18/230527	7.507,49	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	18/230528	0,00	5.729,17
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	20/230538	2.704,28	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	20/230539	216,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	20/230539	0,00	216,34
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	20/230540	0,00	2.704,28
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248414	135.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248414	0,00	135.000,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248445	4.848,26	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248445	0,00	4.848,26
				Total do Dia:	**171.883,31**	**171.883,31**
				Total do Mês:	**437.580,17**	**437.580,17**

006159
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:55

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 765 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230338	0,00	19.390,60
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 765 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230339	0,00	405,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 765 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230340	19.795,60	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 766 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230341	0,00	2.737,05
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 766 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230342	2.737,05	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 767 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230346	0,00	5.288,33
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 767 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230347	5.288,33	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 768 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230348	0,00	6.820,60
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 768 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230349	6.820,60	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 769 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230353	0,00	15.997,40
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 769 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230354	0,00	92,80
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 769 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230355	16.090,20	0,00
				Total do Dia:	**50.731,78**	**50.731,78**
3	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 11-2023	22/248415	5.729,17	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 11-2023	22/248415	0,00	5.729,17
3	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 11-2023	22/248416	4.194,54	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 11-2023	22/248416	0,00	4.194,54
				Total do Dia:	**9.923,71**	**9.923,71**
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 770 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230356	0,00	20.326,46
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 770 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230357	0,00	1.358,05
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 770 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230358	21.684,51	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 771 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230362	0,00	13.130,45
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 771 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230363	0,00	30,25
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 771 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230364	13.160,70	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 772 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230368	0,00	13.937,26
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 772 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230369	13.937,26	0,00
				Total do Dia:	**48.782,47**	**48.782,47**
5	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230373	0,00	11.525,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230374	11.525,00	0,00
[redacted]	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230375	0,00	9.468,73
[redacted]	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230376	0,00	321,39
[redacted]	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230377	9.790,12	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230378	0,00	10.822,20
5	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230379	0,00	399,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230380	11.221,70	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230381	0,00	13.547,64
5	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230382	0,00	2.343,05
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230383	15.890,69	0,00
				Total do Dia:	**48.427,51**	**48.427,51**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 11-2023	22/248417	671,17	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 11-2023	22/248417	0,00	671,17
				Total do Dia:	**671,17**	**671,17**
8	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 133946 - MEDIX BRASIL LTDA	8/230325	14.427,50	0,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 133946 - MEDIX BRASIL LTDA	8/230325	0,00	14.427,50
				Total do Dia:	**14.427,50**	**14.427,50**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248432	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248432	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181717 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230318	2.525,61	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181717 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230318	0,00	2.525,61
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181693 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230323	1.217,47	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181693 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230323	0,00	1.217,47
				Total do Dia:	**3.743,08**	**3.743,08**
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181833 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230304	12.500,29	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181833 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230304	0,00	12.500,29
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 432788 - DROGAFONTE LTDA	8/230308	8.219,00	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 432788 - DROGAFONTE LTDA	8/230308	0,00	8.219,00
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 29397 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230310	1.094,64	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 29397 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230310	0,00	1.094,64
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230320	790,93	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230321	0,00	792,93
12	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230322	2,00	0,00
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 32756 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230327	8.620,00	0,00
[redacted]	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 32756 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230327	0,00	8.620,00
				Total do Dia:	**31.226,86**	**31.226,86**
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 37756 - ERS INDUSTRIA E COME	8/230329	9.631,00	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 37756 - ERS INDUSTRIA E COME	8/230329	0,00	9.631,00
				Total do Dia:	**9.631,00**	**9.631,00**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 52 - RAIADROGASIL S/A	8/230331	1.017,00	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 52 - RAIADROGASIL S/A	8/230331	0,00	1.017,00
				Total do Dia:	**1.017,00**	**1.017,00**
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 57495 - HOSPDROGAS COMERCIAL	8/230306	21.660,80	0,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 57495 - HOSPDROGAS COMERCIAL	8/230306	0,00	21.660,80
				Total do Dia:	**21.660,80**	**21.660,80**
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 433568 - DROGAFONTE LTDA	8/230314	13.664,56	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 433568 - DROGAFONTE LTDA	8/230314	0,00	13.664,56
				Total do Dia:	**13.664,56**	**13.664,56**
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230384	0,00	38.636,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230385	0,00	850,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230386	39.486,80	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230387	0,00	44.056,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230388	44.056,50	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230389	0,00	14.396,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230390	0,00	549,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230391	14.945,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 781 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230392	0,00	35.192,70
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 781 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230393	35.192,70	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230394	0,00	5.111,98
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230395	0,00	10.815,76
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230396	15.927,74	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230397	0,00	7.816,78
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230398	0,00	7.641,87
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230399	15.458,65	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230400	0,00	20.933,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230401	20.933,50	0,00
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 11-2023	22/248419	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 11-2023	22/248419	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 11-2023	22/248420	7.483,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 11-2023	22/248420	0,00	7.483,90
				Total do Dia:	**194.437,29**	**194.437,29**
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230402	0,00	29.601,30

FLS 006160
Proc. Nº039/2024
ASS

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:56

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230403	29.601,30	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230404	0,00	23.723,95
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230405	0,00	271,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230406	23.995,45	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230407	0,00	9.293,01
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230408	0,00	7.735,41
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230409	17.028,42	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230410	0,00	45.112,25
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230411	0,00	1.357,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230412	46.469,75	0,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	21/230541	0,00	2.704,28
20	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	21/230542	5.408,56	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	21/230543	0,00	433,28
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	21/230544	0,00	9,64
20	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	21/230545	216,34	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	21/230545	0,00	216,34
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	21/230546	0,00	2.261,36
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 11-2023	22/248418	1.292,32	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 11-2023	22/248418	0,00	1.292,32
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	pagamento 132023	23/248436	4.965,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	pagamento 132023	23/248436	0,00	4.965,64
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 11-2023	23/248446	4.848,26	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 11-2023	23/248446	0,00	4.848,26
				Total do Dia:	**133.826,04**	**133.826,04**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 33081 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230316	7.815,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 33081 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230316	0,00	7.815,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 791 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230335	0,00	19.026,19
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 791 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230336	0,00	1.676,45
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 791 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230337	20.702,64	0,00
22	[illegible]10001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 792 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230343	0,00	81,90
22	[illegible]10001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 792 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230344	0,00	15.749,52
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 792 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230345	15.831,42	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 793 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230350	0,00	12.787,27
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 793 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230351	0,00	5.829,12
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 793 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230352	18.616,39	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 794 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230359	0,00	2.735,79
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 794 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230360	0,00	2.993,60
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 794 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230361	5.729,39	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 795 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230365	0,00	1.635,68
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 795 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230366	0,00	3.081,98
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 795 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230367	4.717,66	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 797 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230370	0,00	17.644,50
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 797 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230371	0,00	1.445,34
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 797 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230372	19.089,84	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 789 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230413	0,00	9.234,69
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 789 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230414	0,00	86,19
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 789 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230415	9.320,88	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 790 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230416	0,00	5.020,42
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 790 - FUNDO MUNCIPAL DE SA	8/230417	5.020,42	0,00
				Total do Dia:	**106.843,64**	**106.843,64**
28	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Nota 29885 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230312	172,01	0,00
28	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 29885 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230312	0,00	172,01
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 29887 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230333	8.368,56	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 29887 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230333	0,00	8.368,56
				Total do Dia:	**8.540,57**	**8.540,57**
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248421	251.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248421	0,00	251.000,00
				Total do Dia:	**251.000,00**	**251.000,00**
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 12/2023	8/230420	7.581,58	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 12/2023	8/230420	0,00	7.581,58
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	19/230529	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	19/230530	0,00	433,28
31	[illegible]010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	19/230531	432,68	0,00
31	[illegible]050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	19/230531	0,00	432,68
31	[illegible]040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	19/230532	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	19/230533	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	19/230534	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	19/230535	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	19/230536	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	19/230536	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	19/230537	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248447	20.265,79	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248447	0,00	20.265,79
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	ESTOQUE FINAL	24/248448	247.947,84	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	ESTOQUE FINAL	24/248448	0,00	247.947,84
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248609	1.039.799,21	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248610	0,00	1.039.799,21
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248611	0,00	63.201,33
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248612	63.201,33	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248613	247.947,84	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248614	0,00	247.947,84
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248615	0,00	791.851,37
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248616	791.851,37	0,00
31	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248617	0,00	1.563,70
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248618	1.563,70	0,00
31	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248619	0,00	11.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248620	11.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248621	0,00	12.011,92
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248622	12.011,92	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248623	0,00	82.582,39
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248624	82.582,39	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248625	5.007,44	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248626	0,00	5.007,44
31	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248627	172,01	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248628	0,00	172,01
31	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248629	0,00	5.408,56
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248630	5.408,56	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248631	0,00	3.691,42
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248632	3.691,42	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248633	0,00	5.254,47
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248634	5.254,47	0,00

Fls 006161
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:56

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202010013 INSS	275-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248635	0,00	8.305,40
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248636	8.305,40	0,00
31	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248637	0,00	7.087,22
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248638	7.087,22	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248639	0,00	61.556,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248640	61.556,88	0,00
31	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248641	0,00	172,01
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248642	172,01	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248643	0,00	32.954,14
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248644	32.954,14	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248645	0,00	30,98
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248646	30,98	0,00
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248647	0,00	206.254,71
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248648	206.254,71	0,00
				Total do Dia:	**2.876.498,43**	**2.876.498,43**
				Total do Mês:	**3.826.053,41**	**3.826.053,41**
				Total Geral:	**5.852.430,33**	**5.852.430,33**



G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:58

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome			Saldo Atual
					245.200,00
1		ATIVO			72.174,00
11		ATIVO CIRCULANTE			72.174,00
1101		DISPONIBILIDADES			72.174,00
110101		CAIXA			72.174,00
1101010001	1-9	CAIXA			
					173.026,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE			173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO			173.026,00
120301		IMOBILIZADO			14.900,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			63.020,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES			95.106,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
					258.089,58
2		PASSIVO			12.889,58
21		PASSIVO CIRCULANTE			12.889,58
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			10.336,92
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			5.442,39
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR			4.894,53
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
					2.552,66
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS			429,80
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER			1.210,44
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER			912,42
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER			
					245.200,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			250.000,00
2401		CAPITAL REALIZADO			250.000,00
240[redacted]		CAPITAL SOCIAL			250.000,00
2401[redacted]	76-0	CAPITAL SOCIAL			
					-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
					12.889,58
4		CUSTOS E DESPESAS			12.889,58
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS			12.889,58
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA			12.889,58
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA			429,80
4202010009	271-2	FGTS			7.087,22
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE			5.372,56
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS			
TOTAL GERAL				0,00	

Fls 006163
Proc. Nº039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	245.200,00
PASSIVO	258.089,58
CUSTOS E DESPESAS	12.889,58
PREJUÍZO DO PERÍODO	12.889,58

G [redacted] ROCHA DE ABREU
Em[redacted]
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:59

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
				231.310,42
1		ATIVO		58.284,42
11		ATIVO CIRCULANTE		58.284,42
1101		DISPONIBILIDADES		58.284,42
110101		CAIXA		58.284,42
1101010001	1-9	CAIXA		
				173.026,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
120301		IMOBILIZADO		14.900,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63.020,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES		95.106,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
				261.193,30
2		PASSIVO		15.993,30
21		PASSIVO CIRCULANTE		15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.608,10
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.713,57
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.894,53
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
				5.385,20
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		429,80
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		3.940,12
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		1.015,28
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		
				245.200,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		250.000,00
2401		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
[redacted]		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
[redacted]0001	76-0	CAPITAL SOCIAL		
				-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
				29.882,88
4		CUSTOS E DESPESAS		20.873,90
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		19.873,90
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		19.873,90
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		859,60
4202010009	271-2	FGTS		1.181,96
4202010013	275-5	INSS		7.087,22
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		10.745,12
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		
				1.000,00
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		1.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		
				9.008,98
43		DESPESAS OPERACIONAIS		9.008,98
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.008,98
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.501,49
4302010027	171-6	INSS		7.507,49
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		
TOTAL GERAL			0,00	

Fls 006164
Proc. Nº039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	231.310,42
PASSIVO	261.193,30
CUSTOS E DESPESAS	29.882,88
PREJUÍZO DO PERÍODO	29.882,88

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:00

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	214.317,12
11		ATIVO CIRCULANTE	41.291,12
1101		DISPONIBILIDADES	41.291,12
110101		CAIXA	41.291,12
1101010001	1-9	CAIXA	41.291,12
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.193,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.993,30
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.608,10
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.713,57
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.894,53
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.385,20
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	429,80
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.940,12
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.015,28
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
[redacted]1		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
[redacted]10001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	46.876,18
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	28.858,22
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	26.858,22
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	26.858,22
4202010009	271-2	FGTS	1.289,40
4202010013	275-5	INSS	2.363,92
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.117,68
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	18.017,96
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.017,96
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.017,96
4302010027	171-6	INSS	3.002,98
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	15.014,98
TOTAL GERAL			0,00

006165
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	214.317,12
PASSIVO	261.193,30
CUSTOS E DESPESAS	46.876,18
PREJUÍZO DO PERÍODO	46.876,18

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:01

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
		ATIVO		197.323,82
1		ATIVO CIRCULANTE		24.297,82
11		DISPONIBILIDADES		24.297,82
1101		CAIXA		24.297,82
110101		CAIXA		24.297,82
1101010001	1-9	CAIXA		24.297,82
		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
12		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
1203		IMOBILIZADO		173.026,00
120301		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.900,00
1203010001	20-5	INSTALAÇÕES		63.020,00
1203010003	22-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.106,00
1203010005	24-8			
		PASSIVO		261.193,30
2		PASSIVO CIRCULANTE		15.993,30
21		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.608,10
210104		PRÓ-LABORE A PAGAR		5.713,57
2101040005	42-6	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.894,53
2101040006	43-4			
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		5.385,20
210105		FGTS A RECOLHER		429,80
2101050005	48-5	INSS A RECOLHER		3.940,12
2101050007	50-7	IRRF A RECOLHER		1.015,28
2101050010	53-1			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		245.200,00
24		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
2401		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
24		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
24 0001	76-0			
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
240601		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-4.800,00
2406010005	89-2			
		CUSTOS E DESPESAS		63.869,48
4		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		36.842,54
42		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		33.842,54
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		33.842,54
420201		FGTS		1.719,20
4202010009	271-2	INSS		3.545,88
4202010013	275-5	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		7.087,22
4202010016	278-0	SALÁRIOS E ORDENADOS		21.490,24
4202010029	279-8			
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
4203		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		3.000,00
420301		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		3.000,00
4203010011	124-4			
		DESPESAS OPERACIONAIS		27.026,94
43		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.026,94
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.026,94
430201		INSS		4.504,47
4302010027	171-6	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		22.522,47
4302010047	181-3			
TOTAL GERAL			0,00	

FIS 06166
Proc. Nº039/2024
ASS

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	197.323,82
PASSIVO	261.193,30
CUSTOS E DESPESAS	63.869,48
PREJUÍZO DO PERÍODO	63.869,48

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:02

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
				180.330,52
1		ATIVO		7.304,52
11		ATIVO CIRCULANTE		7.304,52
1101		DISPONIBILIDADES		7.304,52
110101		CAIXA		7.304,52
1101010001	1-9	CAIXA		
				173.026,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
120301		IMOBILIZADO		14.900,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63.020,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES		95.106,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
				261.240,10
2		PASSIVO		16.040,10
21		PASSIVO CIRCULANTE		16.040,10
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.672,85
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.729,17
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.943,68
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
				5.367,25
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		432,68
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		3.950,47
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		984,10
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		
				245.200,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		250.000,00
2401		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
24[redacted]		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
2401[redacted]01	76-0	CAPITAL SOCIAL		
				-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
				80.909,58
4		CUSTOS E DESPESAS		44.873,66
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		40.873,66
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		40.873,66
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.151,88
4202010009	271-2	FGTS		4.735,76
4202010013	275-5	INSS		7.087,22
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		26.898,80
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		
				4.000,00
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		4.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		
				36.035,92
43		DESPESAS OPERACIONAIS		36.035,92
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.035,92
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.005,96
4302010027	171-6	INSS		30.029,96
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		
TOTAL GERAL			0,00	

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	180.330,52
PASSIVO	261.240,10
CUSTOS E DESPESAS	80.909,58
PREJUÍZO DO PERÍODO	80.909,58

006167
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:03

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
				163.290,42
1		ATIVO		-9.735,58
11		ATIVO CIRCULANTE		-9.735,58
1101		DISPONIBILIDADES		-9.735,58
110101		CAIXA		-9.735,58
1101010001	1-9	CAIXA		
				173.026,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
120301		IMOBILIZADO		14.900,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63.020,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES		95.106,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
				261.240,10
2		PASSIVO		16.040,10
21		PASSIVO CIRCULANTE		16.040,10
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.704,45
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.729,17
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.975,28
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
				5.335,65
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		432,68
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		3.950,47
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		952,50
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		
				245.200,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		250.000,00
2401		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
[redacted]01		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
[redacted]010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		
				-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
				97.949,68
4		CUSTOS E DESPESAS		52.904,78
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		47.904,78
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		47.904,78
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.584,56
4202010009	271-2	FGTS		5.925,64
4202010013	275-5	INSS		7.087,22
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		32.307,36
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		
				5.000,00
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		5.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		
				45.044,90
43		DESPESAS OPERACIONAIS		45.044,90
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.044,90
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.507,45
4302010027	171-6	INSS		37.537,45
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		
TOTAL GERAL			0,00	

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	163.290,42	
PASSIVO		261.240,10
CUSTOS E DESPESAS	97.949,68	
PREJUÍZO DO PERÍODO	97.949,68	

Fls 006168
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:04

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	146.250,32
11		ATIVO CIRCULANTE	-26.775,68
1101		DISPONIBILIDADES	-26.775,68
110101		CAIXA	-26.775,68
1101010001	1-9	CAIXA	-26.775,68
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	379.012,40
21		PASSIVO CIRCULANTE	133.812,40
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	133.812,40
210101		FORNECEDORES	107.463,58
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	107.463,58
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	15.644,37
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	432,68
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	10.132,33
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.950,47
[illegible]050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
[illegible]050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	176,39
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	-10.308,72
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.308,72
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-10.308,72
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-10.132,33
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-176,39
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	
4		CUSTOS E DESPESAS	222.453,36
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	170.224,70
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	109.288,80
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	109.288,80
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	108.916,21
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	369,61
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	2,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	54.935,90
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	54.935,90
4202010009	271-2	FGTS	3.017,24
4202010013	275-5	INSS	7.115,52
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.715,92
[illegible]01		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
[illegible]01		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	6.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	52.228,66
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.053,88
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.053,88
4302010027	171-6	INSS	9.008,94
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	45.044,94
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-1.825,22
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.825,22
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-1.825,22
TOTAL GERAL			0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	146.250,32
PASSIVO	379.012,40
RECEITAS	-10.308,72
CUSTOS E DESPESAS	222.453,36
PREJUÍZO DO PERÍODO	232.762,08

Fls 006169
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:06

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
1		ATIVO		148.250,87
11		ATIVO CIRCULANTE		-24.775,13
1101		DISPONIBILIDADES		-24.775,13
110101		CAIXA		-24.775,13
1101010001	1-9	CAIXA		-24.775,13
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
120301		IMOBILIZADO		173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES		63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.106,00
2		PASSIVO		583.243,18
21		PASSIVO CIRCULANTE		338.043,18
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		338.043,18
210101		FORNECEDORES		306.950,47
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS		306.950,47
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		20.388,26
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER		432,68
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER		14.116,26
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		3.950,47
21[redacted]10	53-1	IRRF A RECOLHER		952,50
21[redacted]14	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		936,35
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-4.800,00
3		RECEITAS		4.752,19
31		RECEITAS OPERACIONAIS		4.752,19
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		30.113,52
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		30.113,52
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS		30.113,52
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-25.361,33
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		-25.361,33
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS		-24.248,59
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL		-1.112,74
4		CUSTOS E DESPESAS		439.744,50
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		381.197,82
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		312.230,80
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		312.230,80
4201010002	111-2	(+) COMPRAS		311.636,40
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS		579,42
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS		14,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		61.967,02
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		61.967,02
4202010009	271-2	FGTS		3.449,92
42[redacted]3	275-5	INSS		8.305,40
420[redacted]6	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS		43.124,48
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		7.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		7.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		7.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS		58.546,68
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.062,86
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.062,86
4302010027	171-6	INSS		10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		52.552,43
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		-4.516,18
430302		RECEITAS FINANCEIRAS		-4.516,18
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS		-4.516,18
TOTAL GERAL			0,00	

Fls 06170
Proc. Nº039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	148.250,87
PASSIVO	583.243,18
RECEITAS	4.752,19
CUSTOS E DESPESAS	439.744,50
PREJUÍZO DO PERÍODO	434.992,31

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:06

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006171
Proc. Nº 039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:07

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	101.839,26
11		ATIVO CIRCULANTE	-71.186,74
1101		DISPONIBILIDADES	-71.186,74
110101		CAIXA	-71.186,74
1101010001	1-9	CAIXA	-71.186,74
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	607.754,15
21		PASSIVO CIRCULANTE	362.554,15
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	362.554,15
210101		FORNECEDORES	339.253,06
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	339.253,06
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.596,64
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	8.896,89
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	825,82
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
[illegible]050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.921,43
[illegible]		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
24		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
2401		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	83.658,47
31		RECEITAS OPERACIONAIS	83.658,47
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	119.838,12
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	119.838,12
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	119.838,12
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-36.179,65
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-36.179,65
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-33.145,48
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-3.034,17
4		CUSTOS E DESPESAS	589.573,36
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	523.690,87
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	448.748,57
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	448.748,57
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	448.144,17
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	579,42
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	24,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	66.942,30
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	66.942,30
4202010009	271-2	FGTS	3.449,92
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
[illegible]10016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
[illegible]10029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.099,76
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	8.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	65.882,49
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.570,35
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.570,35
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	60.059,92
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-4.687,86
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-4.687,86
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-4.687,86
TOTAL GERAL			0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	101.839,26
PASSIVO	607.754,15
RECEITAS	83.658,47
CUSTOS E DESPESAS	589.573,36
PREJUÍZO DO PERÍODO	505.914,89

006172
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:08

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome			Saldo Atual
					97.764,39
1		ATIVO			-75.261,61
11		ATIVO CIRCULANTE			-75.261,61
1101		DISPONIBILIDADES			-75.261,61
110101		CAIXA			
1101010001	1-9	CAIXA			173.026,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE			173.026,00
12		ATIVO IMOBILIZADO			173.026,00
1203		IMOBILIZADO			14.900,00
120301		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			63.020,00
1203010001	20-5	INSTALAÇÕES			95.106,00
1203010003	22-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
1203010005	24-8				569.060,48
		PASSIVO			323.860,48
2		PASSIVO CIRCULANTE			323.860,48
21		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			295.841,86
2101		FORNECEDORES			295.841,86
210101		FORNECEDORES DIVERSOS			
2101010001	35-3				8.902,07
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			5.729,17
210104		PRÓ-LABORE A PAGAR			3.172,90
2101040005	42-6	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
2101040006	43-4				19.116,55
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS			51,68
210105		FGTS A RECOLHER			14.990,37
2101050005	48-5	ICMS A RECOLHER			-1.788,03
2101050006	49-3	INSS A RECOLHER			1.056,61
2101050007	50-7	IRRF A RECOLHER			4.805,92
2[redacted]0010	53-1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
2[redacted]0014	57-4				245.200,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			250.000,00
24		CAPITAL REALIZADO			250.000,00
2401		CAPITAL SOCIAL			250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL			
2401010001	76-0				-4.800,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			-4.800,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			-4.800,00
240601		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
2406010005	89-2				279.912,48
		RECEITAS			279.912,48
3		RECEITAS OPERACIONAIS			335.888,42
31		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			335.888,42
3101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS			335.888,42
310101		VENDA DE MERCADORIAS			
3101010001	92-2				-55.975,94
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			-55.975,94
3103		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS			-48.135,85
310303		ICMS S/ VENDAS			-7.840,09
3103030003	100-7	SIMPLES NACIONAL			
3103030009	302-6				751.208,57
		CUSTOS E DESPESAS			678.138,17
4		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS			595.656,95
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS			595.656,95
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS			594.068,27
420101		(+) COMPRAS			1.563,70
4201010002	111-2	(+) FRETES S/COMPRAS			24,98
4201010008	113-9	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS			
4201010009	303-4				73.481,22
		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA			73.481,22
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA			2.583,99
420201		FÉRIAS			3.934,28
4202010008	270-4	FGTS			8.305,40
4[redacted]0009	271-2	INSS			7.087,22
4[redacted]0013	275-5	RETIRADA DE PRÓ-LABORE			51.570,33
4202010016	278-0	SALÁRIOS E ORDENADOS			
4202010029	279-8				9.000,00
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			9.000,00
4203		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS			9.000,00
420301		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS			
4203010011	124-4				73.070,40
		DESPESAS OPERACIONAIS			78.077,84
43		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78.077,84
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			10.510,43
430201		INSS			67.567,41
4302010027	171-6	RETIRADA DE PRÓ-LABORE			
4302010047	181-3				-5.007,44
		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			-5.007,44
4303		RECEITAS FINANCEIRAS			-5.007,44
430302		DESCONTOS OBTIDOS			
4303020001	191-0			0,00	
TOTAL GERAL					

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	97.764,39
PASSIVO	569.060,48
RECEITAS	279.912,48
CUSTOS E DESPESAS	751.208,57
PREJUÍZO DO PERÍODO	471.296,09

Fls 6173
Proc. Nº 039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:09

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006174
Proc. Nº039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:10

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	67.326,75
11		ATIVO CIRCULANTE	-105.699,25
1101		DISPONIBILIDADES	-108.403,53
110101		CAIXA	-108.403,53
1101010001	1-9	CAIXA	-108.403,53
1103		OUTROS CRÉDITOS	2.704,28
110301		OUTROS CRÉDITOS	2.704,28
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	2.704,28
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	498.209,24
21		PASSIVO CIRCULANTE	253.009,24
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	253.009,24
210101		FORNECEDORES	228.690,43
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	228.690,43
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.627,99
2101040001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	2.704,28
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.194,54
[illegible]		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	11.690,82
[illegible]			238,49
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	7.483,90
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	-1.832,33
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	952,50
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	4.848,26
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	421.424,90
31		RECEITAS OPERACIONAIS	421.424,90
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	489.733,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	489.733,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	489.733,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.308,10
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-68.308,10
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-55.619,75
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-12.688,35
4		CUSTOS E DESPESAS	852.307,39
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	771.729,50
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	681.891,69
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	681.891,69
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	680.299,01
[illegible]	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
[illegible]	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	28,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	79.837,81
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	79.837,81
4202010008	270-4	FÉRIAS	3.691,42
4202010009	271-2	FGTS	4.605,45
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.148,32
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	80.577,89
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.585,33
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.585,33
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	75.074,90
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.007,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-5.007,44
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-5.007,44
TOTAL GERAL			0,00

Fls 006175
Proc. Nº 039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	67.326,75	
PASSIVO	498.209,24	
RECEITAS	421.424,90	
CUSTOS E DESPESAS	852.307,39	
PREJUÍZO DO PERÍODO		430.882,49

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:10

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006176
Proc. Nº 039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:12

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2023

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
				580.499,02
1		ATIVO		407.473,02
11		ATIVO CIRCULANTE		159.525,18
1101		DISPONIBILIDADES		159.525,18
110101		CAIXA		159.525,18
1101010001	1-9	CAIXA		247.947,84
1106		ESTOQUES		247.947,84
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA		247.947,84
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA		173.026,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO		173.026,00
120301		IMOBILIZADO		14.900,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63.020,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES		95.106,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
				580.499,02
2		PASSIVO		129.044,31
21		PASSIVO CIRCULANTE		129.044,31
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		89.244,79
210101		FORNECEDORES		89.244,79
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS		
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.975,28
[illegible]05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		29.095,07
[illegible]050005	48-5	FGTS A RECOLHER		216,34
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER		7.581,58
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER		69,22
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER		962,14
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.265,79
				451.454,71
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		250.000,00
2401		CAPITAL REALIZADO		250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL		250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL		
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		201.454,71
2406010003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO		206.254,71
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-4.800,00
	TOTAL GERAL		0,00	

Fls 006177
Proc. Nº 039/2024
Ass

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	580.499,02	
PASSIVO		580.499,02
LUCRO DO PERÍODO	0,00	

[illegible]
GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:15

R Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	**580.499,02**
ATIVO CIRCULANTE	**407.473,02**
DISPONIBILIDADES	159.525,18
CAIXA	159.525,18
CAIXA	159.525,18
ESTOQUES	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**173.026,00**
ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
IMOBILIZADO	173.026,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
INSTALAÇÕES	63.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
TOTAL DO ATIVO	580.499,02
	580.499,02
PASSIVO	**129.044,31**
PASSIVO CIRCULANTE	129.044,31
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.244,79
FORNECEDORES	89.244,79
FORNECEDORES DIVERSOS	10.704,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.729,17
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.975,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.095,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	216,34
FGTS A RECOLHER	7.581,58
ICMS A RECOLHER	69,22
INSS A RECOLHER	962,14
IRRF A RECOLHER	20.265,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	**451.454,71**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.000,00
CAPITAL REALIZADO	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	201.454,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.254,71
LUCRO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DO PASSIVO	580.499,02

006178
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.039.799,21**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**96.155,47**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	96.155,47
ICMS S/ VENDAS	63.201,33
SIMPLES NACIONAL	32.954,14
RECEITA LÍQUIDA	**943.643,74**
CUSTOS	**647.974,17**
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
(+) COMPRAS	791.851,37
(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	30,98
(+) BONIFICAÇÕES	172,01
(-) ESTOQUE FINAL	-247.947,84
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
13º SALÁRIO	5.408,56
FÉRIAS	3.691,42
FGTS	5.254,47
INSS	8.305,40
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.556,88
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	11.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.000,00
LUCRO BRUTO	**295.669,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**94.422,30**
DESPESAS OPERACIONAIS	**94.594,31**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
INSS	12.011,92
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	82.582,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**172,01**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
BONIFICAÇÕES	172,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**201.247,27**
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.007,44**
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
DESCONTOS OBTIDOS	5.007,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**206.254,71**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**206.254,71**

406179
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial - BP;
II. Demonstração de Resultado - DRE;
III. Notas Explicativas;
IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;
V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;
VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;
VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;
VIII. Índices econômicos financeiros.

006180
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4° do art. 176 da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 . Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:17

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-4.800,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-4.800,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	206.254,71
Destinação do lucro	100.000,00
Reserva legal	50.000,00
Reserva de lucros a realizar	50.000,00
Saldo final de lucros acumulados	101.454,71
Dividendos por ação do capital social	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006181
Proc. Nº039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:17

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-949.156,90
1.02	Saídas	-949.156,90
1.02.001	(-) Fornecedores	-647.200,00
1.02.005	(-) Empregados	-119.443,29
1.02.010	(-) Tributos	-119.519,79
1.02.020	(-) Despesas	-62.993,82
2		0,00
3		0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	257.338,93
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	257.338,93
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-3.291,13
1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.291,13
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-695.109,10
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	72.174,00
	No final do Período	159.525,18
	Variação	87.351,18

006182
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:18

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	Resultado Líquido do Período	206.254,71
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006183
Proc. Nº 039/2024
Ass

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:18

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

ORIGENS DE RECURSOS	206.254,71
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	206.254,71
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	206.254,71

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls 006184
Proc. Nº 039/2024
Ass

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5	
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	
1.1.06		ESTOQUES	3	
1.1.06.01		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1.1.06.01.0001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.0001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4.2.01.01.0014	107-4	(-) ESTOQUE FINAL	5	
4.2.01.01.0012	299-2	(+) BONIFICAÇÕES	5	
4.2.01.01.0002	111-2	(+) COMPRAS	5	
4.2.01.01.0009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4.2.01.01.0008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	5	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0013	275-5	INSS	5	
4.2.02.01.0016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
4.2.03.01		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4	
4.2.03.01.0011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0027	171-6	INSS	5	
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5

006185
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.3.04.01.0007	258-5	BONIFICAÇÕES	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

Fls 006186
Proc. Nº 039/2024
Ass

Página: 00044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço:	RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro:	PARQUE PIAUI I
Cidade:	Timon
Estado:	MA
CEP:	65.631-160
Registro na Junta (NIRE):	21101226141
Data do Registro:	03/05/2001
Inscrição Estadual:	122021932
C.N.P.J./C.P.F.:	04.528.673/0001-70



Timon , 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: ma

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

006188
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:11 SOB Nº 20240093100.
PROTOCOLO: 240093100 DE 19/01/2024. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço:	RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro:	PARQUE PIAUI I
Cidade:	Timon
Estado:	MA
CEP:	65.631-160
Registro na Junta (NIRE):	21101226141
Data do Registro:	03/05/2001
Inscrição Estadual:	122021932
C.N.P.J./C.P.F.:	04.528.673/0001-70

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

006189
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Timon , 01 de Janeiro de 2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: ma

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	1/13543	5.372,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13544	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13545	0,00	47,18
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	1/13546	429,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	1/13546	0,00	429,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	1/13547	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13548	0,00	779,59
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13549	0,00	865,24
31	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Valor retirada pro labore ref mês	1/13550	7.087,22	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	1/13551	0,00	5.442,39
				Total do Dia:	**12.889,58**	**12.889,58**
				Total do Mês:	**12.889,58**	**12.889,58**

006190
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 01-2023	22/248358	5.442,39	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 01-2023	22/248358	0,00	5.442,39
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 01-2023	22/248359	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 01-2023	22/248359	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.336,92**	**10.336,92**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 01-2023	22/248360	429,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 01-2023	22/248360	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248422	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248422	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 01-2023	22/248361	1.210,44	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 01-2023	22/248361	0,00	1.210,44
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 01-2023	22/248362	912,42	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 01-2023	22/248362	0,00	912,42
				Total do Dia:	**2.122,86**	**2.122,86**
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	9/230421	5.372,56	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	9/230422	0,00	430,85
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/230423	0,00	47,18
28	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230424	1.074,51	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230424	0,00	1.074,51
28	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230425	107,45	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230425	0,00	107,45
28	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	9/230426	429,80	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/230426	0,00	429,80
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	9/230427	0,00	4.894,53
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	9/230428	0,00	825,82
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/230429	0,00	968,10
28	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	9/230430	7.507,49	0,00
28	[redacted]2010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230431	1.501,49	0,00
28	[redacted]1050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	9/230431	0,00	1.501,49
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	9/230432	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**29.882,88**	**29.882,88**

006191
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	429,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	3.940,12	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	0,00	3.940,12
18	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	1.015,28	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	10/230433	5.372,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230434	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230435	0,00	47,18
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	1.074,51	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	0,00	1.074,51
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	107,45	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	0,00	107,45
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	10/230438	429,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	10/230438	0,00	429,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	10/230439	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230440	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230441	0,00	968,10
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	10/230442	7.507,49	0,00
[illegible]	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	1.501,49	0,00
[illegible]	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	10/230444	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**32.986,60**	**32.986,60**

006192
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:51

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	429,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	3.940,12	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	0,00	3.940,12
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	1.015,28	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	11/230445	5.372,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230446	0,00	430,85
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230447	0,00	47,18
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	1.074,51	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	0,00	1.074,51
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	107,45	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	0,00	107,45
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	11/230450	429,80	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	11/230450	0,00	429,80
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	11/230451	0,00	4.894,53
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230452	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230453	0,00	968,10
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	11/230454	7.507,49	0,00
30	[redacted]2010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	1.501,49	0,00
30	[redacted]1050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	0,00	1.501,49
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	11/230456	0,00	5.713,57
				Total do Dia:	**15.993,30**	**15.993,30**
				Total do Mês:	**32.986,60**	**32.986,60**

Fls 06193
Proc. Nº 039/2024
Ass

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	0,00	4.894,53
				Total do Dia:	**10.608,10**	**10.608,10**
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	429,80	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	0,00	429,80
				Total do Dia:	**429,80**	**429,80**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	3.940,12	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	0,00	3.940,12
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	1.015,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	0,00	1.015,28
				Total do Dia:	**4.955,40**	**4.955,40**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	12/230457	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230458	0,00	433,28
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230459	0,00	31,60
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	12/230462	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	12/230462	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	12/230463	0,00	4.943,68
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230464	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230465	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	12/230466	7.507,49	0,00
31	4202010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	12/230468	0,00	5.729,17
				Total do Dia:	**16.040,10**	**16.040,10**
				Total do Mês:	**33.033,40**	**33.033,40**

Fls 006194
Proc. Nº 039/2024
Ass

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	4.943,68	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	0,00	4.943,68
				Total do Dia:	**10.672,85**	**10.672,85**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	984,10	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	0,00	984,10
				Total do Dia:	**4.934,57**	**4.934,57**
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	13/230469	5.408,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230470	0,00	433,28
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	1.081,71	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	0,00	1.081,71
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	108,17	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	0,00	108,17
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	13/230473	432,68	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	13/230473	0,00	432,68
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	13/230474	0,00	4.975,28
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230475	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	13/230476	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	13/230477	7.507,49	0,00
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	1.501,49	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	0,00	1.501,49
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	13/230479	0,00	5.729,17
				Total do Dia:	**16.040,10**	**16.040,10**
				Total do Mês:	**33.080,20**	**33.080,20**

Fls 006195
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	5.729,17	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**10.704,45**	**10.704,45**
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	15.066,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	0,00	15.066,00
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	3.900,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	0,00	3.900,00
				Total do Dia:	**18.966,00**	**18.966,00**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229969	1.941,37	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229970	0,00	1.771,59
10	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229971	2,98	0,00
10	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229972	0,00	172,76
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**2.944,35**	**2.944,35**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	4.360,00	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	0,00	4.360,00
				Total do Dia:	**4.360,00**	**4.360,00**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	10.439,89	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	0,00	10.439,89
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229966	6.191,43	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229967	0,00	6.435,26
14	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229968	243,83	0,00
				Total do Dia:	**16.875,15**	**16.875,15**
[illegible]	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	6.515,00	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	0,00	6.515,00
				Total do Dia:	**6.515,00**	**6.515,00**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COM	3/229947	6.685,40	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COM	3/229947	0,00	6.685,40
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	0,00	952,50
				Total do Dia:	**11.588,37**	**11.588,37**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD	3/229941	7.010,20	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD	3/229941	0,00	7.010,20
				Total do Dia:	**7.010,20**	**7.010,20**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229943	6.656,11	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229944	7.113,35	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229945	0,00	12.117,00
25	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229946	0,00	1.652,46
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	5.761,54	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	0,00	5.761,54
				Total do Dia:	**19.531,00**	**19.531,00**
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	3.941,00	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	0,00	3.941,00
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	968,34	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	0,00	968,34
				Total do Dia:	**4.909,34**	**4.909,34**
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229961	3.144,60	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229962	0,00	3.270,38
27	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229963	125,78	0,00
				Total do Dia:	**3.270,38**	**3.270,38**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	12.125,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	0,00	12.125,98
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	7.096,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	0,00	7.096,00
[illegible]	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 07/2023	3/229977	10.132,33	0,00
[illegible]	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 07/2023	3/229977	0,00	10.132,33
[illegible]	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	14/230480	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230481	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	14/230484	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	14/230484	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	14/230485	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230486	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	14/230487	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	14/230488	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	14/230490	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248437	176,39	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248437	0,00	176,39
				Total do Dia:	**45.570,80**	**45.570,80**
				Total do Mês:	**152.677,72**	**152.677,72**

0006196
Proc. Nº039/2024
ASS

=====

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:52

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	5.491,70	0,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	0,00	5.491,70
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230050	0,00	1.055,91
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230051	1.055,91	0,00
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	4.975,28	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**17.252,06**	**17.252,06**
2	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230052	0,00	1.836,62
2	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230053	1.836,62	0,00
				Total do Dia:	**1.836,62**	**1.836,62**
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	5.041,61	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	0,00	5.041,61
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	7.395,80	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	0,00	7.395,80
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	10.381,16	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	0,00	10.381,16
				Total do Dia:	**22.818,57**	**22.818,57**
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230054	0,00	2.973,16
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230055	2.973,16	0,00
				Total do Dia:	**2.973,16**	**2.973,16**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	432,68	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	11.823,00	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	0,00	11.823,00
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**12.823,00**	**12.823,00**
11	[redacted]1010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 45966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	4/230036	5.722,80	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 45966 - HOSPDROGAS COMERCIAL	4/230036	0,00	5.722,80
				Total do Dia:	**5.722,80**	**5.722,80**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	17.274,00	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	0,00	17.274,00
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	10.978,34	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	0,00	10.978,34
				Total do Dia:	**28.252,34**	**28.252,34**
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	3.267,96	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	0,00	3.267,96
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	3.312,00	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	0,00	3.312,00
				Total do Dia:	**6.579,96**	**6.579,96**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	3.950,47	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	0,00	3.950,47
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	952,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	0,00	952,50
20	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	10.132,33	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	0,00	10.132,33
				Total do Dia:	**15.035,30**	**15.035,30**
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	4.300,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	0,00	4.300,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230005	2.723,26	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230006	0,00	2.729,26
21	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230007	6,00	0,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230008	7.708,09	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230009	0,00	6.729,20
21	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230010	0,00	978,89
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	10.935,49	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	0,00	10.935,49
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	5.040,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	0,00	5.040,00
21	[redacted]1050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	176,39	0,00
21	[redacted]1010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	0,00	176,39
				Total do Dia:	**30.889,23**	**30.889,23**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	11.500,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	0,00	11.500,00
				Total do Dia:	**11.500,00**	**11.500,00**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229995	4.574,87	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229996	0,00	4.580,87
23	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229997	6,00	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/229998	4.228,09	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/229999	0,00	4.437,90
23	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERCI	4/230000	209,81	0,00
				Total do Dia:	**9.018,77**	**9.018,77**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	946,24	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	0,00	946,24
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229984	757,66	0,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229985	2.868,37	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229986	0,00	3.626,03
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	1.892,47	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	0,00	1.892,47
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - RAIADROGASIL S/A	4/230003	3.394,54	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 6 - RAIADROGASIL S/A	4/230003	0,00	3.394,54
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230056	0,00	9.359,03
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230057	9.359,03	0,00
				Total do Dia:	**19.218,31**	**19.218,31**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	4.981,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	0,00	4.981,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD E	4/229991	3.600,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD E	4/229991	0,00	3.600,00
				Total do Dia:	**8.581,00**	**8.581,00**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	2.521,96	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	0,00	2.521,96
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230031	987,24	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230032	0,00	764,15
28	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230033	0,00	223,09
				Total do Dia:	**3.509,20**	**3.509,20**
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229987	9.712,88	0,00
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229988	2.711,10	0,00

Fls 06197
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:53

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229989	0,00	10.935,00
29	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229990	0,00	1.488,98
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230058	0,00	5.356,88
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230059	0,00	100,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 726 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230060	5.457,36	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230061	0,00	3.328,20
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230062	0,00	876,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230063	4.204,20	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230064	0,00	3.038,76
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230065	0,00	2.188,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230066	5.227,24	0,00
				Total do Dia:	**27.312,78**	**27.312,78**
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	8.489,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	0,00	8.489,36
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	2.748,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	0,00	2.748,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	8.584,44	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	0,00	8.584,44
				Total do Dia:	**19.821,80**	**19.821,80**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	8.648,64	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	0,00	8.648,64
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	8.178,12	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	0,00	8.178,12
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 08/2023	4/230069	14.116,26	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 08/2023	4/230069	0,00	14.116,26
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	15/230491	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230492	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	15/230495	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	15/230495	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	15/230496	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230497	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	15/230498	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	15/230499	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	15/230501	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248439	936,35	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248439	0,00	936,35
				Total do Dia:	**47.919,47**	**47.919,47**
				Total do Mês:	**291.497,05**	**291.497,05**

Fls 06198
Proc. Nº 039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:53

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	5.729,17	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 08-2023	22/248395	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 08-2023	22/248395	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**10.704,45**	**10.704,45**
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1150706 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230111	808,03	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1150706 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230111	0,00	808,03
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	263,00	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	0,00	263,00
				Total do Dia:	**1.071,03**	**1.071,03**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1151867 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230104	1.566,89	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1151867 - Prati,Donaduzzi & Ci	5/230104	0,00	1.566,89
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	0,00	432,68
				Total do Dia:	**1.999,57**	**1.999,57**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230082	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230083	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230084	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230098	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230099	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230100	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230101	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230102	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230103	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230106	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230107	0,00	715,20
11	[redacted]3020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230108	0,00	42,92
				Total do Dia:	**3.032,48**	**3.032,48**
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	10.463,40	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	0,00	10.463,40
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTR	5/230076	10.252,80	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTRI	5/230076	0,00	10.252,80
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	9.021,60	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	0,00	9.021,60
				Total do Dia:	**29.737,80**	**29.737,80**
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	10.000,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**10.000,00**	**10.000,00**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	3.369,60	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	0,00	3.369,60
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	14.116,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	0,00	14.116,26
				Total do Dia:	**22.388,83**	**22.388,83**
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	936,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	0,00	936,35
				Total do Dia:	**936,35**	**936,35**
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	32.843,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	0,00	32.843,50
				Total do Dia:	**32.843,50**	**32.843,50**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	9.834,55	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	0,00	9.834,55
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	8.067,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	0,00	8.067,00
				Total do Dia:	**17.901,55**	**17.901,55**
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230115	0,00	21.609,37
25	[redacted]1010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230116	0,00	958,80
25	[redacted]1010001 CAIXA	1-9	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230117	22.568,17	0,00
25	[redacted]1010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230118	0,00	16.764,72
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230119	0,00	3.496,96
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230120	20.261,68	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230121	0,00	4.998,21
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230122	4.998,21	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230123	0,00	4.242,86
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230124	4.242,86	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230125	0,00	23.579,81
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230126	0,00	530,46
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230127	24.110,27	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230128	0,00	8.032,65
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230129	8.032,65	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230130	0,00	4.921,60
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230131	0,00	589,16
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230132	5.510,76	0,00
				Total do Dia:	**89.724,60**	**89.724,60**
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST	5/230080	12.347,81	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST	5/230080	0,00	12.347,81
				Total do Dia:	**12.347,81**	**12.347,81**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	3.671,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	0,00	3.671,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	11.065,48	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	0,00	11.065,48
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230093	5.001,09	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230094	0,00	5.011,09
28	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230095	10,00	0,00
				Total do Dia:	**19.747,57**	**19.747,57**
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	4.899,54	0,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	0,00	4.899,54
				Total do Dia:	**4.899,54**	**4.899,54**
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 09/2023	5/230133	8.896,89	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 09/2023	5/230133	0,00	8.896,89
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	16/230502	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	16/230503	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	16/230504	7.507,49	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	16/230505	0,00	5.729,17
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	71.200,00	0,00

Fls 006199
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:54

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	0,00	71.200,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Proivisoa salarios 09-2023	23/248435	4.975,28	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Proivisoa salarios 09-2023	23/248435	0,00	4.975,28
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248441	1.921,43	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248441	0,00	1.921,43
				Total do Dia:	**94.501,09**	**94.501,09**
				Total do Mês:	**352.836,17**	**352.836,17**

006200
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: -
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:54

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	0,00	5.729,17
1	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248433	2.266,75	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248433	0,00	2.266,75
				Total do Dia:	**7.995,92**	**7.995,92**
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 09-2023	22/248402	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 09-2023	22/248402	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	**4.975,28**	**4.975,28**
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230189	0,00	9.058,67
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230190	0,00	784,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230191	9.842,77	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230192	0,00	7.932,74
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230193	0,00	884,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230194	8.816,84	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230195	0,00	19.379,19
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230196	0,00	1.380,18
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230197	20.759,37	0,00
				Total do Dia:	**39.418,98**	**39.418,98**
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230198	0,00	4.710,93
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230199	4.710,93	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230200	0,00	10.962,82
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230201	10.962,82	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230202	0,00	11.525,61
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230203	0,00	470,46
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230204	11.996,07	0,00
				Total do Dia:	**27.669,82**	**27.669,82**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230134	395,80	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230135	0,00	356,22
6	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230136	0,00	39,58
				Total do Dia:	**395,80**	**395,80**
[illegible]	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	432,68	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	0,00	432,68
				Total do Dia:	**432,68**	**432,68**
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 401496 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	1.197,00	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401496 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	0,00	1.197,00
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	3.192,10	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	0,00	3.192,10
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	5.213,52	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	0,00	5.213,52
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230205	0,00	6.894,95
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230206	0,00	1.811,45
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230207	8.706,40	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230208	0,00	4.587,90
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230209	0,00	2.323,75
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230210	6.911,65	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230211	0,00	2.328,03
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230212	0,00	27.979,41
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230213	30.307,44	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230214	0,00	6.358,18
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230215	0,00	5.183,54
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230216	11.541,72	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230217	0,00	16.379,27
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230218	0,00	642,78
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230219	17.022,05	0,00
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**85.091,88**	**85.091,88**
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	1.892,04	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	0,00	1.892,04
				Total do Dia:	**1.892,04**	**1.892,04**
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	11.494,26	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	0,00	11.494,26
[illegible]	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	12.931,27	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	0,00	12.931,27
				Total do Dia:	**24.425,53**	**24.425,53**
17	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1166847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	3.445,94	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1166847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	0,00	3.445,94
17	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	1.800,00	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**5.245,94**	**5.245,94**
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	1.335,60	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	0,00	1.335,60
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230159	2.300,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230160	0,00	2.020,00
18	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230161	0,00	280,00
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	1.921,43	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	0,00	1.921,43
				Total do Dia:	**5.557,03**	**5.557,03**
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	2.207,81	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	0,00	2.207,81
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	8.896,89	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	0,00	8.896,89
				Total do Dia:	**16.007,67**	**16.007,67**
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	3.166,34	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	0,00	3.166,34
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	972,27	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	0,00	972,27
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	7.134,00	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	0,00	7.134,00
20	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	5.754,82	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	0,00	5.754,82
				Total do Dia:	**17.027,43**	**17.027,43**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	4.694,35	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	0,00	4.694,35
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	9.048,61	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	0,00	9.048,61
				Total do Dia:	**13.742,96**	**13.742,96**

Fls 006201
Proc. Nº039/2024
Ass

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	3.384,00	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	0,00	3.384,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1169821 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230153	663,75	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1169821 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230153	0,00	663,75
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230220	0,00	11.852,98
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230221	0,00	909,04
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230222	12.762,02	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230223	0,00	1.167,03
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230224	0,00	1.771,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230225	2.938,83	0,00
				Total do Dia:	**19.748,60**	**19.748,60**
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230164	20.037,90	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230165	0,00	21.022,18
25	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230166	984,28	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	24.921,10	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	0,00	24.921,10
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230226	0,00	8.099,17
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230227	0,00	1.638,86
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230228	9.738,03	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230229	0,00	24.234,39
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230230	0,00	1.568,20
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230231	25.802,59	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230232	0,00	14.363,61
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230233	14.363,61	0,00
				Total do Dia:	**95.847,51**	**95.847,51**
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230234	0,00	8.255,31
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230235	0,00	611,85
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230236	8.867,16	0,00
				Total do Dia:	**8.867,16**	**8.867,16**
[redacted]	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	7.091,37	0,00
[redacted]	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	0,00	7.091,37
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	7.851,00	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	0,00	7.851,00
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	359,26	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	0,00	359,26
				Total do Dia:	**15.301,63**	**15.301,63**
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	190.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	0,00	190.000,00
				Total do Dia:	**190.000,00**	**190.000,00**
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1173050 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230179	3.439,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1173050 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230179	0,00	3.439,99
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 10/2023	6/230237	14.990,37	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 10/2023	6/230237	0,00	14.990,37
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	17/230506	3.470,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230507	0,00	510,80
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	17/230508	1.937,99	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	17/230509	646,00	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	17/230510	0,00	2.266,75
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre férias ref mês	17/230511	0,00	104,11
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	17/230512	484,36	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	17/230512	0,00	484,36
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	17/230513	0,00	3.172,90
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230514	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	17/230515	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	17/230516	7.507,49	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	17/230517	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248443	4.805,92	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248443	0,00	4.805,92
				Total do Dia:	**37.282,69**	**37.282,69**
				Total do Mês:	**616.926,55**	**616.926,55**

006202
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:55

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248434	1.024,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248434	0,00	1.024,38
				Total do Dia:	**1.024,38**	**1.024,38**
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230270	0,00	4.404,06
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230271	0,00	564,30
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230272	4.968,36	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230273	0,00	10.649,99
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230274	10.649,99	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230275	0,00	9.589,27
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230276	0,00	884,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230277	10.473,37	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230278	0,00	10.119,61
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230279	0,00	1.879,06
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230280	11.998,67	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230281	0,00	14.528,80
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230282	0,00	3.918,18
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230283	18.446,98	0,00
3	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	5.729,17	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	0,00	5.729,17
3	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	3.172,90	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	0,00	3.172,90
				Total do Dia:	**65.439,44**	**65.439,44**
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	6.909,00	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	0,00	6.909,00
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13 - RAIADROGASIL S/A	7/230264	1.214,88	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 13 - RAIADROGASIL S/A	7/230264	0,00	1.214,88
				Total do Dia:	**8.123,88**	**8.123,88**
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	3.280,00	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	0,00	3.280,00
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	13.527,54	0,00
[redacted]	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	0,00	13.527,54
[redacted]	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230257	323,02	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230258	0,00	325,02
7	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230259	2,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230284	0,00	6.324,92
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230285	0,00	1.276,15
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230286	7.601,07	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230287	0,00	11.839,41
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230288	0,00	4.769,05
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230289	16.608,46	0,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	484,36	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	0,00	484,36
				Total do Dia:	**41.826,45**	**41.826,45**
8	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	13.431,19	0,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	0,00	13.431,19
				Total do Dia:	**13.431,19**	**13.431,19**
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	2.517,21	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	0,00	2.517,21
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	11.131,37	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	0,00	11.131,37
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41 - RAIADROGASIL S/A	7/230253	861,48	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41 - RAIADROGASIL S/A	7/230253	0,00	861,48
				Total do Dia:	**14.510,06**	**14.510,06**
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	1.336,62	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	0,00	1.336,62
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	1.056,61	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	0,00	1.056,61
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	14.990,37	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	0,00	14.990,37
				Total do Dia:	**17.383,60**	**17.383,60**
[redacted]	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230290	0,00	14.830,13
[redacted]	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230291	0,00	3.763,82
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230292	18.593,95	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230293	0,00	16.575,48
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230294	0,00	531,45
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230295	17.106,93	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230296	0,00	1.768,20
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230297	0,00	26.588,12
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230298	28.356,32	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230299	0,00	6.736,81
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230300	6.736,81	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230301	0,00	2.303,67
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230302	2.303,67	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	4.805,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	0,00	4.805,92
				Total do Dia:	**77.903,60**	**77.903,60**
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	13.586,70	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	0,00	13.586,70
				Total do Dia:	**13.586,70**	**13.586,70**
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	2.920,07	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	0,00	2.920,07
				Total do Dia:	**2.920,07**	**2.920,07**
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	3.419,09	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	0,00	3.419,09
				Total do Dia:	**3.419,09**	**3.419,09**
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	5.128,40	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	0,00	5.128,40
				Total do Dia:	**5.128,40**	**5.128,40**
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230244	725,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230245	0,00	727,99
30	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230246	2,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	7.254,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	0,00	7.254,80
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 11/2023	7/230303	7.483,90	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 11/2023	7/230303	0,00	7.483,90
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	18/230518	4.577,99	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	18/230519	0,00	466,50
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	18/230520	830,57	0,00

006203
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass