



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12102233770 em 01/04/2021, protocolo 211871524. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	41206493651
CNPJ:	10869890000126
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02007328976	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	
33274150991	LUIZ CARLOS PEDRON	PRPR02209905

L I V R O D I Á R I O

Firma: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Insc. Est: 9048218374 CNPJ: 10.869.890/0001-26
Folha: 1 Livro: 00007

L I V R O D I Á R I O

Nr. de Ordem: 7

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00029 folhas numeradas
eletronicamente por processamento de dados, do número
00001 ao número 00029 e servirá para o lançamento das
operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES Nr. 143
SALA B
Bairro: CRISTO REI
CEP: 85.602-510 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 10.869.890/0001-26
Insc. Est: 9048218374 Insc. Mun: 121291
Registro na(o) JUCEPAR-JTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 02/06/2009 NIRE: 41206493651
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2020

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO
ADMINISTRADOR
11
CPF: 020.073.289-76
RG: 6082012-0 SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PR02209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5 SSP/PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 1.291.132,46-D						1.291.132,46-C
29/02/2020	14680	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	635.229,04-C
29/02/2020	14697	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	523.423,23-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
29/02/2020	15255	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	173.641,35-D
29/02/2020	15256	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	173.579,29-C
29/02/2020	15295	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	168.446,44-D
29/02/2020	15296	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	131.785,29-C
29/02/2020	16859	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	6.628,16-D
29/02/2020	15411	1	1137	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.324,00-C
29/02/2020	15427	1	1137	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.324,00-D
29/02/2020	15333	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.356,97-D
29/02/2020	15409	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.356,97-C
29/02/2020	14698	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	8.722,70-C
29/02/2020	14812	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	26.504,10-D
29/02/2020	16859	1	1311	RETENCAO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	84,48-D
29/02/2020	16859	1	1312	RETENCAO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	70,40-D
29/02/2020	16859	1	1313	RETENCAO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	211,20-D
29/02/2020	16859	1	1314	RETENCAO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	45,76-D
29/02/2020	15359	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	223,60-D
29/02/2020	15414	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	4.617,09-C
29/02/2020	15417	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	949,14-C
29/02/2020	15013	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.350,27-C
29/02/2020	15014	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	292,56-C
29/02/2020	15416	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	148,77-C
29/02/2020	15015	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	3.061,33-C
29/02/2020	15016	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	2.755,20-C
29/02/2020	14322	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	360,00-C
29/02/2020	15392	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	10.389,38-C
29/02/2020	15425	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	7.612,19-D
29/02/2020	15401	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.474,96-C
29/02/2020	15409	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.474,96-D
29/02/2020	15421	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.045,00-C
29/02/2020	15426	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.039,66-D
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
29/02/2020	15222	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	4.479,54-D
29/02/2020	15223	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	905,21-C
29/02/2020	15234	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.733,19-D
29/02/2020	15235	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	393,24-C
29/02/2020	15198	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	2.443,54-D
29/02/2020	15199	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	522,58-C
29/02/2020	15204	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.067,72-D
29/02/2020	15205	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	246,80-C
29/02/2020	15216	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	3.302,72-D
29/02/2020	15217	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	703,56-C
29/02/2020	15243	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	12.426,84-D
29/02/2020	15210	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.089,30-D
29/02/2020	15211	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	251,80-C
29/02/2020	14697	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	259.177,70-C
29/02/2020	14698	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	8.722,70-D
29/02/2020	15014	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	292,56-D
29/02/2020	15013	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.350,27-D
29/02/2020	14669	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	4.066,90-D
29/02/2020	14811	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	271.196,10-D
29/02/2020	15012	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	147,90-C
29/02/2020	14359	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	144,00-C
29/02/2020	14418	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.197,23-C
29/02/2020	14812	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	26.356,20-C
29/02/2020	15017	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	11.766,25-C
29/02/2020	14359	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	144,00-D
29/02/2020	15017	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	11.766,25-D
29/02/2020	15392	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	10.389,38-D
29/02/2020	15401	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.474,96-D
			5301	PRO-LABORE		
29/02/2020	15421	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.045,00-D
29/02/2020	15419	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	3.329,31-D
29/02/2020	15417	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	949,14-D
29/02/2020	15247	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	314,80-D
29/02/2020	15197	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	6,35-D
29/02/2020	28515	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	605,78-D
29/02/2020	14677	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	13,00-D
29/02/2020	14694	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	328,50-D
29/02/2020	14680	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	4.366,18-D
29/02/2020	15248	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	648,50-D
29/02/2020	15429	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.435,00-D
29/02/2020	14688	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	189,20-D
29/02/2020	15247	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	154,65-D
29/02/2020	14689	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	183,00-D
29/02/2020	15250	1	5419	DESP LEGAIS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	33,66-D
29/02/2020	14690	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	2.300,00-D
29/02/2020	15327	1	5963	DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	175,00-D
29/02/2020	14322	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	1.383,18-D
29/02/2020	15296	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	548,57-D
29/02/2020	15199	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	8.225,09-D
29/02/2020	15300	1	5704	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	170,55-D
29/02/2020	15016	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	2.755,20-D
29/02/2020	15015	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	3.061,33-D
=====Totais do Dia: 1.280.253,46-D						1.280.253,46-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007ConsolidadoData de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês:1.280.253,46-D1.280.253,46-C						
31/03/2020	15249	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	637.282,00-C
31/03/2020	15763	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	705.976,86-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
31/03/2020	16183	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	201.345,11-D
31/03/2020	16184	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	201.069,15-C
31/03/2020	16234	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	174.991,67-C
31/03/2020	16235	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	137.772,60-D
31/03/2020	16294	1	1034	CHEQUES/TÍTULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	20.514,43-D
31/03/2020	15005	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.766,00-C
31/03/2020	16174	1	1137	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.330,00-C
31/03/2020	16315	1	1137	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.330,00-D
31/03/2020	16172	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	649,63-C
31/03/2020	16297	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	937,32-D
31/03/2020	15703	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	10.402,93-C
31/03/2020	28691	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	27.738,93-D
31/03/2020	16123	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	40,00-C
31/03/2020	16128	1	1313	RETENÇÃO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	120,00-C
31/03/2020	16126	1	1314	RETENÇÃO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	26,00-C
31/03/2020	16279	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	223,60-D
31/03/2020	16175	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.709,42-C
31/03/2020	16178	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	807,60-C
31/03/2020	15834	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.470,27-D
31/03/2020	16119	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.847,80-C
31/03/2020	15835	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	318,56-D
31/03/2020	16120	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	400,36-C
31/03/2020	15836	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	148,77-D
31/03/2020	16177	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	87,01-C
31/03/2020	16129	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.738,83-C
31/03/2020	16163	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.061,33-D
31/03/2020	16123	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.795,20-D
31/03/2020	16130	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.015,25-C
31/03/2020	15759	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	768,14-C
31/03/2020	16169	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	9.392,84-C
31/03/2020	16252	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	10.133,53-D
31/03/2020	16171	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	702,30-C
31/03/2020	16172	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	702,30-D
31/03/2020	16182	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.700,00-C
31/03/2020	16252	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.337,05-D
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
31/03/2020	16156	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.300,71-D
31/03/2020	16157	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	454,90-C
31/03/2020	16153	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	579,30-D
31/03/2020	16154	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	132,65-C
31/03/2020	16146	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.149,88-D
31/03/2020	16147	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	442,75-C
31/03/2020	16143	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	535,31-D
31/03/2020	16144	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	124,85-C
31/03/2020	16137	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.372,02-D
31/03/2020	16138	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	494,25-C
31/03/2020	16152	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	6.256,73-D
31/03/2020	16134	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	546,13-D
31/03/2020	16135	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	127,38-C
31/03/2020	15763	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	383.684,35-C
31/03/2020	15703	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	10.402,93-D
31/03/2020	16120	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	400,36-D
31/03/2020	16119	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.847,80-D
31/03/2020	16026	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	11.902,11-D
31/03/2020	15838	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	267.767,22-D
31/03/2020	28691	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	665,24-C
31/03/2020	16117	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.041,73-D
31/03/2020	28690	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	9.561,52-D
31/03/2020	15452	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	818,06-C
31/03/2020	15837	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	27.073,33-C
31/03/2020	17473	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.210,41-C
31/03/2020	16117	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.041,73-C
31/03/2020	17473	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.210,41-D
31/03/2020	16169	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	9.392,84-D
31/03/2020	16171	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	702,30-D
			5301	PRO-LABORE		
31/03/2020	16182	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.200,00-D
31/03/2020	17056	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.500,00-D
31/03/2020	16180	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	3.395,00-D
31/03/2020	16178	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	807,60-D
31/03/2020	15249	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	239,81-D
31/03/2020	16131	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	21,73-D
31/03/2020	16046	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	286,23-D
31/03/2020	16036	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	26,00-D
31/03/2020	16769	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	489,66-D
31/03/2020	15249	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.882,97-D
31/03/2020	15249	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	170,00-D
31/03/2020	16897	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.435,00-D
31/03/2020	16043	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	189,20-D
31/03/2020	15249	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	198,75-D
31/03/2020	16040	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	183,00-D
31/03/2020	16038	1	5233	DESP C/INSTALACOES/MELHORAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	821,09-D
31/03/2020	16168	1	5419	DESP LEGATS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	33,66-D
31/03/2020	16044	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	660,00-D
31/03/2020	15759	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.657,05-D
31/03/2020	16250	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.530,00-D
31/03/2020	16245	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	479,91-D
31/03/2020	16135	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.359,72-D
31/03/2020	16238	1	5704	IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	21,57-D
31/03/2020	16032	1	6033	ICMS RECUPERADO GASTOS VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	0,36-C
31/03/2020	16130	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.015,25-D
31/03/2020	16129	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.738,83-D
=====Totais do Dia:1.479.117,19-D1.479.117,19-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 1.479.117,19-D						1.479.117,19-C
30/04/2020	16459	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	639.542,86-C
30/04/2020	16643	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	590.649,97-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
30/04/2020	16903	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	201.381,97-D
30/04/2020	16904	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	201.508,79-C
30/04/2020	16979	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	116.251,76-D
30/04/2020	16980	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	120.188,97-C
30/04/2020	16860	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	6.628,16-C
30/04/2020	16969	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.573,78-C
30/04/2020	16998	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.842,92-D
30/04/2020	16458	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	28.649,49-D
30/04/2020	16644	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	7.841,42-C
30/04/2020	17063	1	1313	RETENÇÃO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	211,20-C
30/04/2020	17062	1	1314	RETENÇÃO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	45,76-C
30/04/2020	17021	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	223,60-D
30/04/2020	16768	1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	20.000,00-D
30/04/2020	16971	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	4.894,64-C
30/04/2020	16974	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	846,19-C
30/04/2020	17060	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	954,92-C
30/04/2020	17063	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	211,20-D
30/04/2020	17061	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	206,90-C
30/04/2020	17062	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	45,76-D
30/04/2020	16592	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	87,01-D
30/04/2020	16973	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	85,37-C
30/04/2020	17058	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.335,59-C
30/04/2020	17059	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.002,03-C
30/04/2020	16712	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	93,24-C
30/04/2020	16967	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	7.778,32-C
30/04/2020	16994	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	7.946,90-D
30/04/2020	16968	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.799,12-C
30/04/2020	16969	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.799,12-D
30/04/2020	16978	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.700,00-C
30/04/2020	17055	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.700,00-D
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
30/04/2020	16888	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.308,34-D
30/04/2020	16889	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	462,53-C
30/04/2020	16891	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	581,15-D
30/04/2020	16892	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	134,50-C
30/04/2020	16876	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.157,00-D
30/04/2020	16877	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	449,87-C
30/04/2020	16870	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	537,01-D
30/04/2020	16871	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	126,55-C
30/04/2020	16879	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.379,85-D
30/04/2020	16880	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	502,08-C
30/04/2020	16873	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	547,87-D
30/04/2020	16874	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	129,12-C
30/04/2020	16643	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	290.577,15-C
30/04/2020	16644	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	7.841,42-D
30/04/2020	17061	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	206,90-D
30/04/2020	17060	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	954,92-D
30/04/2020	16639	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	12.611,30-D
30/04/2020	16459	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	274.178,96-D
30/04/2020	28849	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	573,29-C
30/04/2020	16427	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2,40-C
30/04/2020	28850	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	8.036,35-D
30/04/2020	16458	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	28.076,20-C
30/04/2020	16637	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	6.414,38-C
30/04/2020	16427	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2,40-D
30/04/2020	16637	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	6.414,38-D
30/04/2020	16967	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	7.778,32-D
30/04/2020	16968	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.799,12-D
			5301	PRO-LABORE		
30/04/2020	16978	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.200,00-D
30/04/2020	17057	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	1.500,00-D
30/04/2020	16976	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.521,85-D
30/04/2020	16974	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	846,19-D
30/04/2020	16862	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	107,25-D
30/04/2020	16778	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	284,61-D
30/04/2020	16762	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	5,50-D
30/04/2020	16779	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	371,70-D
30/04/2020	16763	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	1.239,25-D
30/04/2020	16776	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	130,00-D
30/04/2020	16898	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	1.435,00-D
30/04/2020	16774	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	189,20-D
30/04/2020	16754	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	138,51-D
30/04/2020	16775	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	183,00-D
30/04/2020	17018	1	5231	SERVICOS DE TERCEIROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	233,15-D
30/04/2020	16758	1	5233	DESP C/INSTALACOES/MELHORAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	530,80-D
30/04/2020	16765	1	5420	DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	119,70-D
30/04/2020	16773	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	390,00-D
30/04/2020	16864	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	5.684,70-D
30/04/2020	16982	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	1.762,09-D
30/04/2020	16984	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	239,55-D
30/04/2020	16871	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	1.804,65-D
30/04/2020	16981	1	5704	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	306,02-D
30/04/2020	17059	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.002,03-D
30/04/2020	17058	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	3.335,59-D
=====Totais do Dia: 1.333.685,33-D						1.333.685,33-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 1.333.685,33-D						1.333.685,33-C
31/05/2020	17457	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	622.301,61-C
31/05/2020	17517	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	622.277,81-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
31/05/2020	17662	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	219.409,64-D
31/05/2020	17663	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	219.498,66-C
31/05/2020	17705	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	224.115,60-D
31/05/2020	17706	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	180.950,49-C
			1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO		
31/05/2020	17726	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	34.130,00-D
31/05/2020	17737	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	10.000,00-C
31/05/2020	29090	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	19.850,00-D
31/05/2020	21939	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	556,83-C
31/05/2020	17333	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	24.385,43-D
31/05/2020	17518	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	10.397,93-C
31/05/2020	17755	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	223,60-D
			2032	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS		
31/05/2020	19753	1	589373	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	7.433,84-C
31/05/2020	19760	1	608759	EMPRESTIMO BANCO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	35.000,00-C
31/05/2020	21936	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	149,10-D
31/05/2020	21941	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	4.708,03-C
31/05/2020	17069	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	5.167,32-D
31/05/2020	21943	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	802,24-C
31/05/2020	17068	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	743,72-D
31/05/2020	17621	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.701,40-C
31/05/2020	17067	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	161,14-D
31/05/2020	17622	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	368,64-C
31/05/2020	17066	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	85,37-D
31/05/2020	21942	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	85,37-C
31/05/2020	17623	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.634,25-C
31/05/2020	17624	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.270,82-C
31/05/2020	17098	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	796,87-C
31/05/2020	17725	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	8.086,85-D
31/05/2020	21936	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	9.620,44-C
31/05/2020	21938	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	601,97-C
31/05/2020	21939	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	601,97-D
31/05/2020	17725	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.700,00-D
31/05/2020	21932	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.700,00-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
31/05/2020	17702	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	582,66-D
31/05/2020	17703	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	136,01-C
31/05/2020	17647	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	2.162,85-D
31/05/2020	17648	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	455,72-C
31/05/2020	17653	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	538,42-D
31/05/2020	17654	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	127,96-C
31/05/2020	17641	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	2.386,30-D
31/05/2020	17642	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	508,53-C
31/05/2020	17699	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	6.638,09-D
31/05/2020	17656	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	549,30-D
31/05/2020	17657	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	130,55-C
31/05/2020	17517	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	305.117,16-C
31/05/2020	17518	1	3771	ICMS S/ VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	10.397,93-D
31/05/2020	17622	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	368,64-D
31/05/2020	17621	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.701,40-D
31/05/2020	17619	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	2.263,00-D
31/05/2020	17334	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	219.696,24-D
31/05/2020	17477	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	120,00-C
31/05/2020	17204	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	5.172,18-C
31/05/2020	17461	1	4928	COMPRA MATERIAL CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.000,00-D
31/05/2020	17333	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	24.385,43-C
31/05/2020	17471	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	12.443,15-C
31/05/2020	17477	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	120,00-D
31/05/2020	17471	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	12.443,15-D
31/05/2020	21937	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	9.426,20-D
31/05/2020	21938	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	601,97-D
			5301	PRO-LABORE		
31/05/2020	21947	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	2.200,00-D
31/05/2020	21932	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.500,00-D
31/05/2020	21945	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.252,05-D
31/05/2020	21943	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	802,24-D
31/05/2020	17634	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	316,51-D
31/05/2020	17626	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	12,70-D
31/05/2020	17627	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	23,20-D
31/05/2020	17465	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	284,29-D
31/05/2020	17456	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	13,00-D
31/05/2020	17466	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	325,82-D
31/05/2020	17457	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	2.835,90-D
31/05/2020	17634	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	482,50-D
31/05/2020	27782	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.435,00-D
31/05/2020	17459	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	189,20-D
31/05/2020	17634	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	175,00-D
31/05/2020	17460	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	183,00-D
31/05/2020	17633	1	5419	DESP LEGATS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	33,66-D
31/05/2020	17098	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.348,87-D
31/05/2020	17710	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	1.961,56-D
31/05/2020	19754	1	5606	ENCARGOS S/EMPREST-FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	16,85-D
31/05/2020	17715	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	162,35-D
31/05/2020	17642	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	5.581,42-D
31/05/2020	17709	1	5704	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	22,19-D
31/05/2020	17624	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.270,82-D
31/05/2020	17623	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	3.634,25-D
=====Totais do Dia: 1.464.026,08-D						1.464.026,08-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 1.464.026,08-D						1.464.026,08-C
30/06/2020	17636	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	522.934,95-C
30/06/2020	18180	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	544.189,18-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
30/06/2020	18514	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	139.334,91-C
30/06/2020	18561	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	143.842,49-D
30/06/2020	18564	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	181.631,20-C
30/06/2020	18565	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	164.728,84-D
30/06/2020	29085	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	180,00-D
30/06/2020	18181	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	14.406,09-C
30/06/2020	18349	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	23.319,69-D
30/06/2020	18606	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	223,60-D
			2032	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS		
30/06/2020	18574	1	220104	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.909,73-D
30/06/2020	18575	1	220104	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	21.818,31-C
30/06/2020	19755	1	589373	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	23,04-C
30/06/2020	18661	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.485,28-D
30/06/2020	18662	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	4.573,24-C
30/06/2020	18342	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	6.105,12-D
30/06/2020	18664	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	805,11-C
30/06/2020	18733	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	2.143,05-C
30/06/2020	18734	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	464,33-C
30/06/2020	18508	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	85,37-D
30/06/2020	18663	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	100,65-C
30/06/2020	18735	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.690,36-C
30/06/2020	18736	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	2.723,65-C
30/06/2020	18690	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	563,61-C
30/06/2020	18576	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	9.492,00-D
30/06/2020	18658	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.063,89-C
30/06/2020	18576	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.700,00-D
30/06/2020	18668	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.700,00-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
30/06/2020	18513	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	6.317,13-D
30/06/2020	18180	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	258.005,38-C
30/06/2020	18181	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	13.925,32-D
30/06/2020	18734	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	464,33-D
30/06/2020	18733	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	2.143,05-D
30/06/2020	18178	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	5.815,90-D
30/06/2020	18486	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	221.185,26-D
30/06/2020	17995	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	419,17-C
30/06/2020	18685	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	480,77-D
30/06/2020	18677	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1,20-C
30/06/2020	18357	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	338,31-D
30/06/2020	18686	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	7.702,33-C
30/06/2020	18369	1	4928	COMPRAS MATERIAL CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	581,60-D
30/06/2020	18487	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	22.899,98-C
30/06/2020	18674	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	997,92-C
30/06/2020	18677	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1,20-D
30/06/2020	18674	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	997,92-D
30/06/2020	18658	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	8.578,61-D
			5301	PRO-LABORE		
30/06/2020	18668	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	2.200,00-D
30/06/2020	21933	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.500,00-D
30/06/2020	18666	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.260,98-D
30/06/2020	18664	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	805,11-D
30/06/2020	18505	1	5115	GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	27,60-D
30/06/2020	17636	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	129,75-D
30/06/2020	18501	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	51,60-D
30/06/2020	18512	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	284,61-D
30/06/2020	18371	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	160,98-D
30/06/2020	17636	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	5.171,98-D
30/06/2020	17636	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	352,50-D
30/06/2020	18506	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.435,00-D
30/06/2020	18364	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	189,20-D
30/06/2020	17636	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	118,10-D
30/06/2020	18367	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	183,00-D
30/06/2020	18503	1	5419	DESP LEGAIS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	33,66-D
30/06/2020	18365	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	440,00-D
30/06/2020	18504	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	594,26-D
30/06/2020	18566	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.742,21-D
30/06/2020	19750	1	5606	ENCARGOS S/EMPREST-FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	24,19-D
30/06/2020	18517	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	160,00-D
30/06/2020	18342	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	4.633,47-D
30/06/2020	18349	1	6033	ICMS RECUPERADO GASTOS VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	0,54-C
30/06/2020	18736	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	2.723,65-D
30/06/2020	18735	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.690,36-D
=====Totais do Dia: 1.199.002,91-D						1.199.002,91-C
=====Totais do Mês: 1.199.002,91-D						1.199.002,91-C
31/07/2020	19383	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	731.717,26-D
31/07/2020	19787	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	663.907,15-C
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
31/07/2020	19942	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	214.018,40-C
31/07/2020	19945	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	209.510,73-D
31/07/2020	19786	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	289.058,00-C
31/07/2020	19787	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	275.883,82-D
			1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO		
31/07/2020	19805	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	12.350,98-C
31/07/2020	19646	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	245.258,87-C
31/07/2020	19903	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	96.482,77-D
31/07/2020	19384	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	14.840,84-C
31/07/2020	22507	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	46.478,92-D
31/07/2020	19859	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	223,60-D
			2032	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS		
=====A Transportar: 1.360.297,10-D						1.439.434,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.360.297,10-D						1.439.434,24-C
2032 BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS						
31/07/2020	19756	1	589373	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	23,12-C
31/07/2020	19807	1	608759	EMPRESTIMO BANCO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	10.908,58-C
31/07/2020	19828	1	608759	EMPRESTIMO BANCO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	10.908,58-D
31/07/2020	19661	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.345,19-D
31/07/2020	19662	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	4.629,24-C
31/07/2020	19585	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	409,38-D
31/07/2020	19664	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	790,76-C
31/07/2020	22700	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.307,99-C
31/07/2020	19584	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	464,33-D
31/07/2020	22701	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	500,06-C
31/07/2020	19663	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	84,99-C
31/07/2020	19780	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.690,36-D
31/07/2020	22494	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	4.339,46-C
31/07/2020	19781	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.723,65-D
31/07/2020	22495	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.905,52-C
31/07/2020	22528	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	303,50-C
31/07/2020	19660	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	9.884,45-C
31/07/2020	19808	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	10.025,61-D
31/07/2020	19668	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.700,00-C
31/07/2020	19808	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.700,00-D
2277 IMPOSTOS PARCELADOS						
31/07/2020	19771	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.324,73-D
31/07/2020	19772	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	478,92-C
31/07/2020	19774	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	585,10-D
31/07/2020	19775	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	138,45-C
31/07/2020	19782	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	6.322,49-D
31/07/2020	19383	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	376.447,41-C
31/07/2020	19384	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	14.213,80-D
31/07/2020	22701	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	500,06-D
31/07/2020	22700	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.307,99-D
31/07/2020	22516	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	14.825,57-D
31/07/2020	20428	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	428.496,80-D
31/07/2020	22504	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	627,04-D
31/07/2020	23594	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	546,70-C
31/07/2020	19639	1	4917	MERC BONIFIC ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	0,08-D
31/07/2020	23595	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	8.094,60-D
31/07/2020	22503	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	5.225,25-C
31/07/2020	22511	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	45.928,53-C
31/07/2020	22510	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	216,00-C
31/07/2020	19639	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	0,08-C
31/07/2020	22510	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	216,00-D
31/07/2020	19660	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	7.539,26-D
5301 PRO-LABORE						
31/07/2020	19668	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.200,00-D
31/07/2020	21934	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.500,00-D
31/07/2020	19666	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.339,60-D
31/07/2020	19664	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	790,76-D
31/07/2020	19783	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	118,80-D
31/07/2020	22575	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	284,02-D
31/07/2020	22519	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	130,52-D
31/07/2020	22515	1	5211	DESP C/MANUTENÇÃO CONSERVACAO E REP/	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.039,20-D
31/07/2020	22508	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.874,92-D
31/07/2020	22538	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	258,00-D
31/07/2020	27784	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.435,00-D
31/07/2020	19783	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	90,60-D
31/07/2020	22537	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	183,00-D
31/07/2020	20033	1	5237	DESP C/SEGUROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	114,04-D
31/07/2020	22586	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	200,00-D
31/07/2020	22528	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.641,44-D
31/07/2020	19801	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.360,30-D
31/07/2020	19756	1	5606	ENCARGOS S/EMPRESA-FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	23,12-D
31/07/2020	19786	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	48,00-D
31/07/2020	19761	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.302,92-D
31/07/2020	22507	1	6033	ICMS RECUPERADO GASTOS VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3,69-C
31/07/2020	22495	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	3.905,52-D
31/07/2020	22494	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	4.339,46-D
=====Totais do Dia: 1.909.796,94-D						1.909.796,94-C
=====Totais do Mês: 1.909.796,94-D						1.909.796,94-C
31/08/2020	20422	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	712.079,89-C
31/08/2020	21318	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	685.906,45-D
1014 BANCOS C/MOVIMENTO						
31/08/2020	21734	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	202.050,19-D
31/08/2020	21736	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	201.661,40-C
31/08/2020	21569	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	EVOL LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	320.328,60-C
31/08/2020	21572	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	EVOL LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	322.561,77-D
1016 APLIC FINANCEIRA A PRZO						
31/08/2020	21586	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	EVOL LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	11.869,07-C
31/08/2020	27781	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	EVOL LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	90,05-D
31/08/2020	21572	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	143.213,20-C
31/08/2020	21692	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	66.949,87-D
31/08/2020	24148	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	47.315,85-D
31/08/2020	21647	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	756,10-D
31/08/2020	25216	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	756,10-C
31/08/2020	20423	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	35.559,86-D
31/08/2020	21319	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	6.707,77-C
31/08/2020	21101	1	1227	PIS A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.049,75-D
31/08/2020	21100	1	1228	COFINS A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.867,11-D
31/08/2020	24148	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	459,70-D
31/08/2020	24148	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	383,08-D
31/08/2020	24148	1	1313	RETENÇÃO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	371,50-D
31/08/2020	24148	1	1314	RETENÇÃO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	80,49-D
=====A Transportar: 1.368.401,77-D						1.396.616,03-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.368.401,77-D						1.396.616,03-C
31/08/2020	21656	1	1506 2015	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS FORNECEDORES DIVERSOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	223,60-D
31/08/2020	24183	1	16533	WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	5.107,12-C
31/08/2020	24228	1	19601	IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	363,60-C
31/08/2020	24354	1	24139	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	2.194,39-C
31/08/2020	24349	1	159254	AB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	2.049,40-C
31/08/2020	24332	1	159286	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUCT	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	18.699,42-C
31/08/2020	24396	1	180327	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.698,00-C
31/08/2020	24416	1	238470	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAF	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	12.980,00-C
31/08/2020	21531	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	13.793,68-D
31/08/2020	25219	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.714,26-C
31/08/2020	21533	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	409,33-D
31/08/2020	25222	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	809,82-C
31/08/2020	21479	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	763,56-C
31/08/2020	21489	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	890,04-D
31/08/2020	21480	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	165,44-C
31/08/2020	21485	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	192,84-D
31/08/2020	21487	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	223,71-D
31/08/2020	25221	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	84,99-C
31/08/2020	21495	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	18.610,47-D
31/08/2020	22745	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.139,81-C
31/08/2020	21491	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	14.813,45-D
31/08/2020	22746	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.725,83-C
31/08/2020	20907	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	100,74-C
31/08/2020	21588	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	9.845,52-D
31/08/2020	25212	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	9.305,29-C
31/08/2020	25214	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	817,40-C
31/08/2020	25216	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	817,40-D
31/08/2020	21588	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.700,00-D
31/08/2020	21935	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.700,00-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
31/08/2020	21499	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CPLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	21.872,58-C
31/08/2020	21501	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CPLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.210,99-D
31/08/2020	21551	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.352,48-D
31/08/2020	21552	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	938,22-C
31/08/2020	21545	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.083,24-D
31/08/2020	21546	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	262,32-C
31/08/2020	21504	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.125,97-D
31/08/2020	21505	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	670,01-C
31/08/2020	21534	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	6.324,49-D
31/08/2020	21539	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.105,14-D
31/08/2020	21540	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	267,64-C
31/08/2020	21318	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	352.402,20-C
31/08/2020	21319	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	6.707,77-D
31/08/2020	21480	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	165,44-D
31/08/2020	21479	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	763,56-D
31/08/2020	21079	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	7.418,15-D
31/08/2020	20422	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	368.813,20-D
31/08/2020	23804	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	794,32-C
31/08/2020	23803	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	11.271,79-D
31/08/2020	20423	1	4934	(-) ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	34.765,54-C
31/08/2020	21471	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.937,62-C
31/08/2020	21101	1	6051	(-) PIS RECUPERADO-COM	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.049,75-C
31/08/2020	21100	1	6052	(-) COFINS RECUPERADO-COM	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.867,11-C
31/08/2020	21471	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.937,62-D
31/08/2020	25212	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	6.960,10-D
31/08/2020	25214	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	817,40-D
			5301	PRO-LABORE		
31/08/2020	25226	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	2.200,00-D
31/08/2020	21935	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.500,00-D
31/08/2020	25224	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.402,25-D
31/08/2020	25222	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	809,82-D
31/08/2020	21536	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	347,80-D
31/08/2020	21183	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	289,53-D
31/08/2020	24228	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	363,60-D
31/08/2020	21094	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	133,55-D
31/08/2020	21092	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	2.488,86-D
31/08/2020	21537	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	388,50-D
31/08/2020	27785	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.435,00-D
31/08/2020	21122	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	219,95-D
31/08/2020	21536	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	189,20-D
31/08/2020	21123	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	183,00-D
31/08/2020	21791	1	5237	DESP C/SEGUROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	114,04-D
31/08/2020	21484	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	205,24-D
31/08/2020	27781	1	5507	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	90,05-C
31/08/2020	21576	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.529,80-D
31/08/2020	21569	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	359,25-D
31/08/2020	21484	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	9.948,28-D
31/08/2020	22746	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.725,83-D
31/08/2020	22745	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.139,81-D
=====Totais do Dia: 1.887.952,46-D						1.887.952,46-C
=====Totais do Mês: 1.887.952,46-D						1.887.952,46-C
30/09/2020	22257	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	826.051,58-D
30/09/2020	22489	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	867.127,62-C
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
30/09/2020	24502	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	293.188,42-C
30/09/2020	24503	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	307.895,02-D
30/09/2020	24727	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	232.669,60-C
30/09/2020	24729	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	238.651,20-D
			1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO		
30/09/2020	26851	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.998,90-D
30/09/2020	24729	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	50.000,00-C
=====A Transportar: 1.380.596,70-D						1.442.985,64-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					1.380.596,70-D	1.442.985,64-C
30/09/2020	22211	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	20.940,35-D
30/09/2020	22215	1	1775	DEVOLUÇ A FORNECEDORES A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	9.036,00-D
30/09/2020	22209	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.080,25-C
30/09/2020	23952	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	40.327,45-D
30/09/2020	24128	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	238,01-D
30/09/2020	24128	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	198,34-D
			2015	FORNECEDORES DIVERSOS		
30/09/2020	24185	1	16533	WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	5.130,09-D
30/09/2020	24190	1	16533	WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	22,97-C
30/09/2020	24229	1	19601	IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZF	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	363,60-D
30/09/2020	24356	1	24139	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.234,12-D
30/09/2020	24357	1	24139	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	39,73-C
30/09/2020	24351	1	159254	AB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.070,69-D
30/09/2020	24352	1	159254	AB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	21,29-C
30/09/2020	24334	1	159286	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	12.533,96-D
30/09/2020	24335	1	159286	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	67,68-C
30/09/2020	24398	1	180327	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.132,00-D
30/09/2020	24436	1	220235	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	150,00-C
30/09/2020	24438	1	220235	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	150,00-D
30/09/2020	24385	1	238470	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAF	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	73,44-C
30/09/2020	24418	1	238470	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAF	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	13.053,44-D
30/09/2020	24303	1	614801	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LT	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.350,04-C
30/09/2020	24305	1	614801	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LT	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.350,04-D
30/09/2020	24175	1	614879	ANDRADE & ANDRADE REMANUFATURADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	291,95-C
30/09/2020	24176	1	614879	ANDRADE & ANDRADE REMANUFATURADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	291,95-D
30/09/2020	25228	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.345,19-D
30/09/2020	25229	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	4.629,23-C
30/09/2020	24477	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	409,33-D
30/09/2020	25231	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	790,76-C
30/09/2020	22492	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	468,72-C
30/09/2020	24288	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	763,56-D
30/09/2020	22493	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	101,56-C
30/09/2020	24289	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	165,44-D
30/09/2020	25230	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	84,99-C
30/09/2020	22747	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	6.864,66-C
30/09/2020	24291	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	4.139,81-D
30/09/2020	22748	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.904,78-C
30/09/2020	24290	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.725,83-D
30/09/2020	22188	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	29,87-C
30/09/2020	25227	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	9.884,45-C
30/09/2020	25245	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	9.344,21-D
30/09/2020	25235	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.700,00-C
30/09/2020	25246	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.700,00-D
			2272	FINANC BANCARIOS LONGO PRZO		
30/09/2020	27115	1	639117	BCO EVOLUA CONTRATO 17404	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	90.200,00-C
30/09/2020	27116	1	639118	BCO EVOLUA CONTRATO 17613	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.998,90-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
30/09/2020	24337	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.223,10-D
30/09/2020	24338	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	324,77-C
30/09/2020	24294	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.332,58-D
30/09/2020	24295	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	486,77-C
30/09/2020	24300	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	587,00-D
30/09/2020	24301	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	140,35-C
30/09/2020	24320	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.179,60-D
30/09/2020	24321	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	472,47-C
30/09/2020	24323	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	542,42-D
30/09/2020	24324	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	131,96-C
30/09/2020	24329	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	726,08-D
30/09/2020	24330	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	147,89-C
30/09/2020	24475	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	6.328,50-D
30/09/2020	24317	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	553,38-D
30/09/2020	24318	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	134,63-C
30/09/2020	22257	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	371.011,96-C
30/09/2020	22258	1	3771	ICMS S/ VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.390,55-D
30/09/2020	22493	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	101,56-D
30/09/2020	22492	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	468,72-D
30/09/2020	22317	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	11.866,36-D
30/09/2020	24284	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	423.296,07-D
30/09/2020	22209	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.689,70-D
30/09/2020	23952	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	585,44-C
30/09/2020	22386	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.300,00-D
30/09/2020	23950	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.937,58-D
30/09/2020	22215	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	39.530,08-C
30/09/2020	24285	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	39.742,01-C
30/09/2020	22210	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	253,40-C
30/09/2020	22386	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.300,00-C
30/09/2020	22210	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	253,40-D
30/09/2020	25227	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.539,26-D
			5301	PRO-LABORE		
30/09/2020	25253	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	2.200,00-D
30/09/2020	25235	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.500,00-D
30/09/2020	25233	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.339,60-D
30/09/2020	25231	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	790,76-D
30/09/2020	24499	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	139,75-D
30/09/2020	24489	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.571,54-D
30/09/2020	24172	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	81,00-D
30/09/2020	22489	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	284,61-D
30/09/2020	22491	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	221,48-D
30/09/2020	24303	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.343,34-D
30/09/2020	22485	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	84,00-D
30/09/2020	27786	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.435,00-D
30/09/2020	24173	1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	447,45-D
30/09/2020	22484	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	372,20-D
30/09/2020	24500	1	5236	COMBUST E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	452,66-D
=====A Transportar:					2.009.819,36-D	2.036.002,64-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:2.009.819,36-D						2.036.002,64-C
30/09/2020	24567	1	5237	DESP C/SEGUROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	114,04-D
30/09/2020	22487	1	5238	DESP C/HIGIENE E LIMPEZA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	750,00-D
30/09/2020	24175	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	620,00-D
30/09/2020	24474	1	5952	GASTOS C/MEIO AMBIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	80,00-D
30/09/2020	24478	1	5963	DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	120,00-D
30/09/2020	24502	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.561,41-D
30/09/2020	26852	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	134,96-D
30/09/2020	24190	1	5602	JUROS DE MORA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	474,08-D
30/09/2020	24733	1	5606	ENCARGOS S/EMPREST-FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.224,77-D
30/09/2020	24727	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	91,59-D
30/09/2020	24513	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	4.242,99-D
30/09/2020	22748	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	3.904,78-D
30/09/2020	22747	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	6.864,66-D
=====Totais do Dia:2.036.002,64-D						2.036.002,64-C
=====Totais do Mês:2.036.002,64-D						2.036.002,64-C
31/10/2020	22762	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	792.736,26-C
31/10/2020	24928	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	788.034,44-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
31/10/2020	24927	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	274.363,03-D
31/10/2020	24928	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	277.401,37-C
31/10/2020	25137	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	130.637,68-C
31/10/2020	25139	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	110.228,04-D
			1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO		
31/10/2020	26853	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	7.998,90-C
31/10/2020	25203	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	56.262,10-D
31/10/2020	24131	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	4.443,25-C
31/10/2020	26081	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	29.150,57-D
31/10/2020	22310	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	10.508,07-C
31/10/2020	22751	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	40.564,63-D
31/10/2020	24139	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	60,76-C
31/10/2020	26081	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	206,06-D
31/10/2020	24140	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	50,63-C
31/10/2020	26081	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	171,71-D
			2015	FORNECEDORES DIVERSOS		
31/10/2020	22766	1	11662	ANB FARMA LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	528,80-C
31/10/2020	22764	1	24139	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	499,03-C
31/10/2020	24470	1	24139	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	499,03-D
31/10/2020	24464	1	159286	MEDTLAR IMPORT E DISTR DE PRODUTC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	6.233,14-D
31/10/2020	24448	1	180327	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	566,00-D
31/10/2020	25237	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	680,86-D
31/10/2020	25238	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	4.676,78-C
31/10/2020	24869	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	409,33-D
31/10/2020	25240	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	790,37-C
31/10/2020	24118	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.052,00-C
31/10/2020	24874	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	468,72-D
31/10/2020	24119	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	227,93-C
31/10/2020	24873	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	101,56-D
31/10/2020	24866	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	84,99-D
31/10/2020	25239	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	84,99-C
31/10/2020	24137	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	6.020,31-C
31/10/2020	24139	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	60,76-D
31/10/2020	24138	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	5.418,27-C
31/10/2020	24140	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	50,63-D
31/10/2020	25236	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	9.879,64-C
31/10/2020	25248	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	9.883,88-D
31/10/2020	25244	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.700,00-C
31/10/2020	25249	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.700,00-D
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
31/10/2020	24855	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.225,04-D
31/10/2020	24856	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	326,71-C
31/10/2020	24849	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	2.336,17-D
31/10/2020	24850	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	490,36-C
31/10/2020	24846	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	587,86-D
31/10/2020	24847	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	141,21-C
31/10/2020	24876	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	4.365,90-D
31/10/2020	24877	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	951,64-C
31/10/2020	24903	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.086,44-D
31/10/2020	24904	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	265,52-C
31/10/2020	24882	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.135,59-D
31/10/2020	24883	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	679,63-C
31/10/2020	24860	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	6.360,14-D
31/10/2020	24885	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.108,40-D
31/10/2020	24886	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	270,90-C
31/10/2020	22259	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	505.457,37-C
31/10/2020	22310	1	3771	ICMS S/ VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	9.806,03-D
31/10/2020	24119	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	227,93-D
31/10/2020	24118	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.052,00-D
31/10/2020	24104	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.765,08-D
31/10/2020	22762	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	383.055,28-D
31/10/2020	22499	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	702,04-D
31/10/2020	22751	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.179,11-C
31/10/2020	22752	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.854,90-D
31/10/2020	23278	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	945,00-C
31/10/2020	22768	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	7.874,21-D
31/10/2020	22500	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	5.850,00-C
31/10/2020	22761	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	39.385,52-C
31/10/2020	23512	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	262,78-C
31/10/2020	22752	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.854,90-C
31/10/2020	23278	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	945,00-D
31/10/2020	23512	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	262,78-D
31/10/2020	25236	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	9.198,78-D
			5301	PRO-LABORE		
=====A Transportar:1.762.669,05-D						1.816.775,69-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					1.762.669,05-D	1.816.775,69-C
			5301	PRO-LABORE		
31/10/2020	25244	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	2.200,00-D
31/10/2020	25254	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.500,00-D
31/10/2020	25242	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.387,72-D
31/10/2020	25240	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	790,37-D
31/10/2020	24912	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	354,66-D
31/10/2020	24844	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	6.736,27-D
31/10/2020	24872	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	298,34-D
31/10/2020	26070	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	135,00-D
31/10/2020	24867	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	140,71-D
31/10/2020	26071	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	8.059,96-D
31/10/2020	24925	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.626,57-D
31/10/2020	27787	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.435,00-D
31/10/2020	23159	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	738,20-D
31/10/2020	23160	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	183,00-D
31/10/2020	23158	1	5230	DESP MEDICINA DO TRABALHO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	100,00-D
31/10/2020	24840	1	5236	COMBUST E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.391,13-D
31/10/2020	24871	1	5237	DESP C/SEGUROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	114,04-D
31/10/2020	24910	1	5418	DESP C/PEDAGIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	30,90-D
31/10/2020	24842	1	5419	DESP LEGATS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	33,66-D
31/10/2020	23161	1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	440,00-D
31/10/2020	24875	1	5952	GASTOS C/MEO AMBIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	80,00-D
31/10/2020	24843	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	3.354,96-D
31/10/2020	26854	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	118,41-D
31/10/2020	25141	1	5606	ENCARGOS S/EMPREST-FINANC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	1.350,22-D
31/10/2020	25137	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	325,55-D
31/10/2020	24847	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	5.743,39-D
31/10/2020	24138	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	5.418,27-D
31/10/2020	24137	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	6.020,31-D
=====Totais do Dia:					1.816.775,69-D	1.816.775,69-C
=====Totais do Mês:					1.816.775,69-D	1.816.775,69-C
30/11/2020	23545	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	954.174,99-C
30/11/2020	23582	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	956.470,31-D
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO		
30/11/2020	26855	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	394.810,50-D
30/11/2020	26858	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	406.934,35-C
30/11/2020	27154	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	186.762,29-C
30/11/2020	27155	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR EVOL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	277.497,84-D
30/11/2020	26876	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	56.319,26-C
30/11/2020	24153	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	67.793,76-C
30/11/2020	26116	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	43.621,18-D
30/11/2020	27276	1	1140	ADIANTAMENTO DECIMO TERC SAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	4.956,00-D
30/11/2020	27274	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	979,00-C
30/11/2020	27285	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	979,00-D
30/11/2020	23546	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	39.805,46-D
30/11/2020	26015	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	16.225,75-C
30/11/2020	26104	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.126,74-C
30/11/2020	26116	1	1311	RETENÇÃO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	108,68-D
30/11/2020	26103	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	709,79-C
30/11/2020	26116	1	1312	RETENÇÃO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	90,57-D
30/11/2020	26102	1	1313	RETENÇÃO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	407,47-C
30/11/2020	26116	1	1313	RETENÇÃO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	153,86-D
30/11/2020	26101	1	1314	RETENÇÃO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	88,28-C
30/11/2020	26116	1	1314	RETENÇÃO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	33,33-D
30/11/2020	27201	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	223,60-D
			2015	FORNECEDORES DIVERSOS		
30/11/2020	24446	1	11662	ANB FARMA LTDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	528,80-D
30/11/2020	27053	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.995,92-D
30/11/2020	27277	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	4.784,31-C
30/11/2020	26916	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.199,70-D
30/11/2020	27280	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.209,03-C
30/11/2020	26097	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.049,53-C
30/11/2020	27077	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.459,47-D
30/11/2020	26098	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	660,73-C
30/11/2020	27078	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	316,21-D
30/11/2020	27079	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	84,99-D
30/11/2020	27279	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	84,99-C
30/11/2020	26099	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	7.411,60-C
30/11/2020	26104	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.126,74-D
30/11/2020	26100	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	5.074,95-C
30/11/2020	26103	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	709,79-D
30/11/2020	25958	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.171,00-C
30/11/2020	27166	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.833,30-D
30/11/2020	27271	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.098,20-C
30/11/2020	27276	1	2143	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	4.956,00-C
30/11/2020	27272	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.058,59-C
30/11/2020	27274	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.058,59-D
30/11/2020	27166	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.700,00-D
30/11/2020	27284	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.700,00-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
30/11/2020	27118	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.226,98-D
30/11/2020	27119	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CCLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	328,65-C
30/11/2020	27127	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	2.339,77-D
30/11/2020	27128	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	493,96-C
30/11/2020	27133	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	588,73-D
30/11/2020	27134	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	142,08-C
30/11/2020	27142	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	2.186,30-D
30/11/2020	27143	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	479,17-C
30/11/2020	27139	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	544,02-D
30/11/2020	27140	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	133,56-C
30/11/2020	27151	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	728,34-D
30/11/2020	27152	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	150,15-C
30/11/2020	27117	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	6.369,30-D
=====A Transportar:					1.756.747,28-D	1.737.508,18-C

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	1.756.747,28-D	1.737.508,18-C
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS			
30/11/2020	27148	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	555,02-D	
30/11/2020	27149	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	136,27-C	
30/11/2020	23582	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	481.229,43-C	
30/11/2020	26015	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	15.864,31-D	
30/11/2020	26098	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	660,73-D	
30/11/2020	26097	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.049,53-D	
30/11/2020	26064	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	11.328,22-D	
30/11/2020	23552	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	423.577,01-D	
30/11/2020	23549	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	555,98-C	
30/11/2020	25565	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	361,44-D	
30/11/2020	23548	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	6.052,59-D	
30/11/2020	25564	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.036,00-C	
30/11/2020	23551	1	4934	(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	39.248,52-C	
30/11/2020	26422	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.744,50-C	
30/11/2020	26422	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.744,50-D	
30/11/2020	27271	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.098,20-D	
30/11/2020	27272	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.058,59-D	
			5301	PRO-LABORE			
30/11/2020	27284	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	2.200,00-D	
30/11/2020	27320	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.500,00-D	
30/11/2020	27282	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.462,00-D	
30/11/2020	27280	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.209,03-D	
30/11/2020	27268	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	161,19-D	
30/11/2020	27264	1	5206	CORRESPONDENCIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	10,30-D	
30/11/2020	26980	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	309,73-D	
30/11/2020	25566	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	474,00-D	
30/11/2020	26871	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	336,12-D	
30/11/2020	25572	1	5216	BENS E UTENSILIOS PEQUENO VLOR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	119,90-D	
30/11/2020	23545	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.149,70-D	
30/11/2020	27170	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	2.013,01-D	
30/11/2020	27788	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.435,00-D	
30/11/2020	26078	1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	189,20-D	
30/11/2020	26079	1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	183,00-D	
30/11/2020	26940	1	5237	DESP C/SEGUROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	114,04-D	
30/11/2020	26869	1	5419	DESP LEGAIS/JUDICIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	33,66-D	
30/11/2020	26981	1	5952	GASTOS C/MEIO AMBIENTE	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	80,00-D	
30/11/2020	26988	1	5963	DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	175,00-D	
30/11/2020	26938	1	5701	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	16,43-D	
30/11/2020	26870	1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	3.509,16-D	
30/11/2020	27157	1	5601	ENCARGOS BANCARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.444,08-D	
30/11/2020	27154	1	5611	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	261,30-D	
30/11/2020	26987	1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	4.492,02-D	
30/11/2020	23546	1	6033	ICMS RECUPERADO GASTOS VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	0,96-C	
30/11/2020	26100	1	8122	CONTRIBUICAO SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	5.074,95-D	
30/11/2020	26099	1	8111	IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	7.411,60-D	
					Totais do Dia:	2.269.459,84-D	2.269.459,84-C
					Totais do Mês:	2.269.459,84-D	2.269.459,84-C
31/12/2020	26135	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	597.584,40-C	
31/12/2020	27331	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	614.380,09-D	
			1014	BANCOS C/MOVIMENTO			
31/12/2020	27467	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	335.218,25-D	
31/12/2020	27469	1	13	BCO BRASIL S/A C/MOV	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	332.681,79-C	
31/12/2020	27328	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	209.691,20-D	
31/12/2020	27329	1	212	COOP. CRED. DA REG. SUD.PR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	250.320,81-C	
31/12/2020	26314	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	260.999,80-C	
31/12/2020	27628	1	1034	CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	68.118,69-D	
31/12/2020	26106	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.395,18-C	
31/12/2020	29073	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	22.994,30-D	
31/12/2020	27307	1	1140	ADIANTAMENTO DECIMO TERC SAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.956,00-D	
31/12/2020	27303	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.270,26-C	
31/12/2020	27422	1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.795,33-D	
31/12/2020	26140	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	32.186,06-D	
31/12/2020	26547	1	1196	ICM A RECUPERAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.508,20-C	
31/12/2020	26651	1	1311	RETENCAO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	84,48-C	
31/12/2020	27121	1	1311	RETENCAO IR LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	120,35-D	
31/12/2020	26650	1	1312	RETENCAO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	56,10-C	
31/12/2020	27121	1	1312	RETENCAO C SOCIAL-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	100,29-D	
31/12/2020	26649	1	1313	RETENCAO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	74,97-C	
31/12/2020	27121	1	1313	RETENCAO COFINS-LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	300,87-D	
31/12/2020	26648	1	1314	RETENCAO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	16,24-C	
31/12/2020	27121	1	1314	RETENCAO PIS LEI 9430/96	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	65,19-D	
31/12/2020	28688	1	1244	MERCADORIAS DE REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	373.703,07-C	
31/12/2020	28689	1	1244	MERCADORIAS DE REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	285.579,10-D	
31/12/2020	27411	1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	232,21-D	
			2032	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS			
31/12/2020	27375	1	589373	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	264,15-D	
31/12/2020	27376	1	589373	EMPRESTIMO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	16,83-C	
31/12/2020	27354	1	608759	EMPRESTIMO BANCO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.408,88-D	
31/12/2020	27355	1	608759	EMPRESTIMO BANCO EVOLUA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	242,31-C	
31/12/2020	27310	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.068,14-C	
31/12/2020	27616	1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.159,26-D	
31/12/2020	27315	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.361,50-C	
31/12/2020	27492	1	2043	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	17.165,71-D	
31/12/2020	26644	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	824,75-C	
31/12/2020	27679	1	2044	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.717,03-D	
31/12/2020	26645	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	178,70-C	
31/12/2020	27680	1	2045	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	588,69-D	
31/12/2020	27313	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	123,96-C	
31/12/2020	27619	1	2047	IRF A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	84,99-D	
31/12/2020	26646	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.066,80-C	
31/12/2020	27329	1	2048	IRPJ A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	12.328,89-D	
31/12/2020	27301	1	2053	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	334,57-C	
					A Transportar:	1.618.499,53-D	1.851.868,86-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000007

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:-----						1.618.499,53-D1.851.868,86-C
31/12/2020	26647	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.736,07-C
31/12/2020	27330	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.788,90-D
31/12/2020	26584	1	2301	DIFAL A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	366,19-C
31/12/2020	27286	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.362,83-C
31/12/2020	27353	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.256,84-D
31/12/2020	27293	1	2143	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.901,83-C
31/12/2020	27348	1	2143	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	14.857,83-D
31/12/2020	27292	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.710,77-C
31/12/2020	27303	1	2144	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.710,77-D
31/12/2020	27319	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.700,00-C
31/12/2020	27353	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.700,00-D
			2277	IMPOSTOS PARCELADOS		
31/12/2020	27777	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CPLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.228,80-D
31/12/2020	27778	1	10315	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CPLL/IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	330,47-C
31/12/2020	27733	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.343,13-D
31/12/2020	27734	1	11024	PARCELAMENTO INSS/GPS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	497,32-C
31/12/2020	27730	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	589,54-D
31/12/2020	27731	1	11179	PARCELAMENTO INSS-PREVID SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	142,89-C
31/12/2020	27739	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.378,88-D
31/12/2020	27740	1	11182	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	964,62-C
31/12/2020	27742	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.089,54-D
31/12/2020	27743	1	11717	PARCELAMENTO IRPJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	268,62-C
31/12/2020	27763	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.458,82-D
31/12/2020	27764	1	11718	PARCELAMENTO CSLL - CONTRIB SOCIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	302,44-C
31/12/2020	27729	1	14791	PARCELAMENTO DAS/SIMPLES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.371,82-D
31/12/2020	27766	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.111,58-D
31/12/2020	27767	1	581334	PARCELAMENTO CSLL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	274,08-C
31/12/2020	29173	1	2724	RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	162.202,18-D
31/12/2020	29073	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	274.604,58-C
31/12/2020	29108	1	3311	REVENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.024.136,11-D
31/12/2020	26547	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.450,63-D
31/12/2020	29109	1	3771	ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	112.261,01-C
31/12/2020	26645	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	178,70-D
31/12/2020	29110	1	3772	PIS S/FATURAMENTO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.780,79-C
31/12/2020	26644	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	824,75-D
31/12/2020	29111	1	3774	COFINS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	17.449,73-C
31/12/2020	26135	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	21.264,50-D
31/12/2020	29112	1	3994	DEVOLUCOES CLIENTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	115.758,67-C
31/12/2020	26288	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	330.091,71-D
31/12/2020	29113	1	4908	COMPRA MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.681.448,70-C
31/12/2020	26140	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	553,00-C
31/12/2020	26420	1	4909	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	159,16-D
31/12/2020	29115	1	4917	MERC BONIFIC-ENTR/SAID	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.025,41-C
31/12/2020	26141	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.792,60-D
31/12/2020	29116	1	4922	FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	64.959,55-C
31/12/2020	26636	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.397,76-C
31/12/2020	29117	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	76.928,89-D
31/12/2020	29119	1	4928	COMPRAS MATERIAL CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.581,60-C
31/12/2020	26287	1	4934	(-) ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	31.633,06-C
31/12/2020	29120	1	4934	(-) ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	366.367,13-D
31/12/2020	28689	1	4935	(-)ESTOQUES FINAL PERIODO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	285.579,10-C
31/12/2020	29121	1	4935	(-)ESTOQUES FINAL PERIODO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	285.579,10-D
31/12/2020	26419	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	46.726,96-D
31/12/2020	26423	1	4936	OUTRAS ENTR/SAIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.199,80-C
31/12/2020	28688	1	4937	(+)ESTOQUES INICIO PERIODO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	373.703,07-D
31/12/2020	29123	1	4937	(+)ESTOQUES INICIO PERIODO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	373.703,07-C
31/12/2020	29169	1	6051	(-)PIS RECUPERADO-COM	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.049,75-D
31/12/2020	29170	1	6052	(-)COFINS RECUPERADO-COM	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.867,11-D
31/12/2020	29118	1	4927	(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.025,41-D
31/12/2020	26419	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	46.726,96-C
31/12/2020	26423	1	4982	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.199,80-D
31/12/2020	27286	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.362,83-D
31/12/2020	29125	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	98.944,81-C
31/12/2020	27292	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.710,77-D
31/12/2020	29126	1	5104	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	18.080,65-C
31/12/2020	27293	1	5105	DECIMO TERCEIRO SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.122,36-D
31/12/2020	29127	1	5105	DECIMO TERCEIRO SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.122,36-C
			5301	PRO-LABORE		
31/12/2020	27319	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.200,00-D
31/12/2020	29151	1	105680	ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	22.000,00-C
31/12/2020	27321	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.500,00-D
31/12/2020	29152	1	142127	MONICA BONATTO FIORENZANO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	17.084,00-C
31/12/2020	27317	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.629,38-D
31/12/2020	29128	1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	43.635,41-C
31/12/2020	27315	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.361,50-D
31/12/2020	29129	1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	10.890,21-C
31/12/2020	29130	1	5115	GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	27,60-C
31/12/2020	27323	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	94,00-D
31/12/2020	29131	1	5125	DESP C/ALIMENTACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.342,70-C
31/12/2020	29132	1	5202	DESP CARTORIAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	14.370,32-C
31/12/2020	27327	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	78,80-D
31/12/2020	29133	1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	452,45-C
31/12/2020	27570	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	312,82-D
31/12/2020	29134	1	5207	DESP C/TELEFONES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.765,00-C
31/12/2020	26628	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	107,00-D
31/12/2020	29135	1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.150,10-C
31/12/2020	27469	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	473,03-D
31/12/2020	29136	1	5210	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.448,72-C
31/12/2020	29137	1	5211	DESP C/MANUTENÇÃO CONSERVACAO E REP/	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.039,20-C
31/12/2020	29138	1	5216	BENS E UTENSILIOS PEQUENO VLOR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	119,90-C
31/12/2020	26286	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.128,94-D
31/12/2020	29139	1	5217	DESP C/VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	38.905,41-C
31/12/2020	27380	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.717,81-D
31/12/2020	29140	1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.871,39-C
31/12/2020	27783	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.435,00-D
31/12/2020	29141	1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	17.220,00-C
-----A Transportar:-----						7.430.167,78-D7.215.560,01-C

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

[illegible]

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO			[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	2.244.741,52	2.367.702,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.737,34	123.408,83	
CAIXA/NUMERARIOS	72.071,94	39.814,07	
CAIXA	72.071,94	39.814,07	
BANCOS C/ MOVIMENTO	28.665,40	83.594,76	
BANCOS C/MOVIMENTO	28.665,40	83.594,76	
VALORES A RECEBER	1.158.723,06	1.431.407,32	
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.155.197,99	1.426.012,72	
CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER	1.018.179,72	1.372.473,88	
DUPLICATAS A RECEBER	127.982,27	53.538,84	
DEVOLUÇ A FORNECEDORES A RECEBER	9.036,00		
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.525,07	5.394,60	
ADIANTAMENTOS FERIAS	3.525,07	5.394,60	
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS	699.702,02	439.183,68	
TRIBUTOS A RECUPERAR	699.702,02	439.183,68	
ICM A RECUPERAR	687.578,56	433.364,22	
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.989,34	4.989,34	
PIS A RECUPERAR	1.049,75		
COFINS A RECUPERAR	4.867,11		
RETENÇAO IR LEI 9430/96	120,35	127,05	
RETENÇAO C SOCIAL-LEI 9430/96	197,87	105,87	
RETENÇAO COFINS-LEI 9430/96	738,93	490,84	
RETENÇAO PIS LEI 9430/96	160,11	106,36	
BENS REALIZAVEIS	285.579,10	373.703,07	
ESTOQUES EM GERAL	285.579,10	373.703,07	
MERCADORIAS DE REVENDA	285.579,10	373.703,07	
ATIVO NAO CIRCULANTE	590.648,89	568.404,28	
REALIZAVEL LONGO PRAZO	530.188,41	527.943,80	
OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO	520.408,00	520.408,00	
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	520.408,00	520.408,00	
INVESTIMENTOS	9.780,41	7.535,80	
ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	9.780,41	7.535,80	
IMOBILIZADO	60.460,48	40.460,48	
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	60.460,48	40.460,48	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.460,48	1.460,48	
VEICULOS	39.000,00	39.000,00	
TOTAL DO ATIVO	2.835.390,41DB	2.936.107,18DB	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.835.390,41, bem como suas demonstrações.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2020

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LUIZ CARLOS PEDRON
ADMINISTRADOR	CONTADOR
11	PR022099O5
CPF: 020.073.289-76	CPF: 33274150991
RG: 6082012-0 /SSP/PR	RG: 1337561-5/SSP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

P A S S I V O			[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	185.880,79	142.349,29	
CREDITORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT	176.304,31	135.903,27	
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	51.974,69		
BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	51.974,69		
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	124.329,62	135.903,27	
PREV SOCIAL A RECOLHER	28.597,25	23.557,15	
FGTS A RECOLHER	8.273,33	28.658,34	
COFINS A RECOLHER	9.879,79	1.361,22	
PIS A RECOLHER	1.885,90	504,52	
IRF A RECOLHER	1.541,09	1.370,21	
IRPJ A PAGAR	23.156,28	30.141,93	
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.139,81	3.805,24	
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	16.763,11	23.214,04	
ADIC ICMS-ST/DIFERENCIAL ALIQ A RECOLHER	5.797,88	5.797,88	
DIFAL A RECOLHER	24.295,18	17.492,74	
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	9.576,48	6.446,02	
REMUNERAÇÕES A PAGAR	9.576,48	6.446,02	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.283,48	5.557,80	
PRO-LABORE A PAGAR	3.293,00	888,22	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	471.119,86	453.165,95	
CREDITORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.	471.119,86	453.165,95	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	98.198,90		
FINANC BANCARIOS LONGO PRZO	98.198,90		
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	372.920,96	453.165,95	
IMPOSTOS PARCELADOS	333.303,04	413.548,03	
IMPOSTOS A PAGAR	39.617,92	39.617,92	
PATRIMONIO LIQUIDO	2.178.389,76	2.340.591,94	
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.128.389,76	2.290.591,94	
RESERVAS DE LUCROS	2.290.591,94	2.290.591,94	
RESERVAS LUCROS	2.290.591,94	2.002.881,06	
RESULTADO DESTE EXERCICIO		287.710,88	
PREJUIZOS ACUMULADOS	(162.202,18)		
RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	(162.202,18)		
TOTAL DO PASSIVO	2.835.390,41CR	2.936.107,18CR	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.835.390,41, bem como suas demonstrações.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2020

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO

ADMINISTRADOR

11

CPF: 020.073.289-76

RG: 6082012-0 /SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON

CONTADOR

PR02209905

CPF: 33274150991

RG: 1337561-5/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.024.136,11	3.936.901,87	
VENDAS DE BENS	4.024.136,11	3.936.901,87	
REVENDA DE MERCADORIAS	4.024.136,11	3.936.901,87	
(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS	(249.250,20)	(348.466,11)	
IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC	(133.491,53)	(121.028,37)	
ICMS S/VENDAS E PREST SERVICOS	(112.261,01)	(100.781,68)	
PIS S/FATURAMENTO	(3.780,79)	(3.605,57)	
COFINS	(17.449,73)	(16.641,12)	
ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(115.758,67)	(227.437,74)	
DEVOLUCOES CLIENTES	(115.758,67)	(227.437,74)	
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO	3.774.885,91CR	3.588.435,76CR	
CUSTOS COMERCIAIS	(3.386.799,35)	(2.828.879,74)	
CUSTO MERC/SERVICOS	(3.386.799,35)	(2.828.879,74)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	(3.386.799,35)	(2.828.879,74)	
COMPRAS MERCAD ISENTAS PIS/COFINS		(279,93)	
COMPRA MERCADORIAS	(3.681.448,70)	(3.014.892,05)	
ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	101,59	(6.893,09)	
MERC BONIFIC-ENTR/SAID	(6.025,41)	(3.475,02)	
FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC	(64.959,55)	(2.270,06)	
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	76.928,89	74.894,66	
COMPRAS MATERIAL CONSUMO	(1.581,60)		
(-)ICMS S/ COMPRAS E OU ENTRADAS	366.367,13	284.969,98	
(-)ESTOQUES FINAL PERIODO	285.579,10	373.703,07	
OUTRAS ENTR/SAIDAS	41.726,96	59.083,35	
(+)ESTOQUES INICIO PERIODO	(373.703,07)	(538.112,32)	
(-)PIS RECUPERADO-COM	1.049,75		
(-)COFINS RECUPERADO-COM	4.867,11		
(-)MERCAD BONIFIC RCEB/DOAD	6.025,41	3.475,02	
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	(41.726,96)	(59.083,35)	
LUCRO BRUTO PERIODO	388.086,56CR	759.556,02CR	
DESPESAS	(453.862,44)	(383.793,67)	
DESPESAS C/PESSOAL-SOC	(219.757,44)	(193.112,94)	
REMUNERACOES	(126.147,82)	(132.862,87)	
SALARIOS E ORDENADOS	(98.944,81)	(113.768,86)	
FERIAS	(18.080,65)	(7.472,85)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(9.122,36)	(9.822,66)	
RESCISAO CONTRATUAL		(1.798,50)	
DESP C/ADMINISTR/SOCIOS	(39.084,00)	(11.976,00)	
PRO-LABORE	(39.084,00)	(11.976,00)	
ENCARGOS SOCIAIS	(54.525,62)	(48.274,07)	
FGTS INDENIZADO-RESC		(88,00)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(43.635,41)	(37.727,28)	
FUNDO DE GARANTIA-FGTS	(10.890,21)	(10.458,79)	
DESPESAS GERAIS	(147.017,01)	(151.575,51)	
DESP OPERACIONAIS	(113.312,70)	(130.620,33)	
GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS	(27,60)	(45,00)	
DESP C/ALIMENTACAO	(2.342,70)	(5.001,23)	
FRETES E CARRETOS		(16,55)	

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

[Anual]

	31/12/2020	31/12/2019
DESP CARTORIAIS	(14.370,32)	(9.171,56)
CORRESPONDECIA E PORTES	(452,45)	(2.182,60)
DESP C/TELEFONES	(3.765,00)	(5.770,67)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.150,10)	(619,00)
ENERGIA ELETRICA	(3.448,72)	(2.935,65)
DESP C/MANUTENÇÃO CONSERVACAO E REPAROS	(1.039,20)	(600,00)
BENS E UTENSILIOS PEQUENO VLOR	(119,90)	(132,00)
DESP C/VEICULOS	(38.905,41)	(42.451,57)
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	(9.871,39)	(3.758,00)
ALUGUEIS IMOVEIS	(17.220,00)	(17.555,00)
DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	(2.471,75)	(2.167,25)
IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	(2.163,01)	(9.078,56)
DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	(2.282,20)	(4.061,00)
DESP MEDICINA DO TRABALHO	(100,00)	(200,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(233,15)	(2.760,59)
DESP C/INSTALACOES/MELHORAMENTOS	(1.351,89)	
COMBUST E LUBRIFICANTES	(1.843,79)	
DESP C/SEGUROS	(684,24)	(1.692,25)
DESP C/HIGIENE E LIMPEZA	(750,00)	
DESP C/UNIFORMES PROFISSIONAIS		(955,00)
DESP C/PEDAGIOS	(30,90)	(79,20)
DESP LEGAIS/JUDICIAIS	(269,28)	(163,65)
DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV	(119,70)	
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(7.510,00)	(18.490,00)
GASTOS C/MEIO AMBIENTE	(320,00)	(559,00)
DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	(470,00)	(175,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.704,31)	(20.955,18)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(137,93)	(395,03)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(33.566,38)	(20.560,15)

RESULT ANTES RESULT FINANCEIRO - LUCRO**21.312,11CR****414.867,57CR**

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(87.087,99)	(39.105,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	90,05	
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	90,05	
DESPESAS FINANCEIRAS	(87.178,04)	(39.105,22)
ENCARGOS BANCARIOS	(12.310,33)	(340,00)
JUROS DE MORA	(474,08)	(88,91)
ENCARGOS S/EMPREST-FINANC	(2.898,29)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.845,61)	(5.523,29)
ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	(66.996,21)	(32.094,91)
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(653,52)	(1.058,11)

RESULT OPERACIONAL - LUCRO**375.762,35CR****RESULT OPERACIONAL - PREJUÍZO****65.775,88DB**

RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS	6,63	2.200,00
RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS	6,63	2.200,00
RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS	6,63	2.200,00
RECUPERACAO DE DESPESAS		2.200,00
ICMS RECUPERADO GASTOS VEICULOS	6,63	

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
		[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019
RESULT ANTES PROVISÕES - LUCRO		377.962,35CR
RESULT ANTES PROVISÕES - PREJUÍZO	65.769,25DB	
TRIBUTAÇÃO RESULTADOS	(96.432,93)	(90.251,47)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(42.236,48)	(40.062,20)
IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS	(42.236,48)	(40.062,20)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(42.236,48)	(40.062,20)
IMPOSTO DE RENDA	(54.196,45)	(50.189,27)
IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS	(54.196,45)	(50.189,27)
IMPOSTO DE RENDA	(54.196,45)	(50.189,27)
RESULT DO EXERCÍCIO - LUCRO		287.710,88CR
RESULT DO EXERCÍCIO - PREJUÍZO	162.202,18DB	
LUCRO LIQUIDO PERÍODO		287.710,88CR
PREJUÍZO DO PERÍODO	162.202,18DB	

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2020

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO	LUIZ CARLOS PEDRON
ADMINISTRADOR	CONTADOR
11	PR022099O5
CPF: 020.073.289-76	CPF: 33274150991
RG: 6082012-0 /SSP/PR	RG: 1337561-5/SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PR02209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5/SSP/PR

Em - Dezembro/2020

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	50.000,00-C		50.000,00-C
2722	RESERVAS LUCROS	2.002.881,06-C	287.710,88-C	2.290.591,94-C
2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	287.710,88-C	287.710,88-D	0,00-D
2724	RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	0,00-D	162.202,18-D	162.202,18-D
	Saldos Em - Dezembro/2020	2.340.591,94-C	162.202,18-D	2.178.389,76-C

Em - Dezembro/2019

2472	CAPITAL SOCIAL	50.000,00-C		50.000,00-C
2722	RESERVAS LUCROS	1.158.967,18-C	843.913,88-C	2.002.881,06-C
2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	843.913,88-C	556.203,00-D	287.710,88-C
2724	RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	0,00-D		0,00-D
	Saldos Em - Dezembro/2019	2.052.881,06-C	287.710,88-C	2.340.591,94-C

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO

ADMINISTRADOR

11

CPF: 020.073.289-76

RG: 6082012-0 /SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON

CONTADOR

PR02209905

CPF: 33274150991

RG: 1337561-5/SSP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 10.869.890/0001-26, constituída em 02/06/2009, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Mensal, com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES, nº 143, CRISTO REI.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como

NOTAS EXPLICATIVAS

receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o

NOTAS EXPLICATIVAS

Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

15.- Nota/carta específica do(a) Administrador(a) -

Declara o(a) administrador(a) emitente em relação as demonstrações contábeis do ano de 2020:

1. que as informações relativas ao período-base fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas;
2. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
3. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
4. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
5. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em «ANO BASE»;
6. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado «SISTEMA EM USO», são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
7. que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.
8. que não fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
9. que não houve fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
10. que não houve violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Em - Dezembro/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO
ADMINISTRADOR
11
CPF: 020.073.289-76
RG: 6082012-0 /SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PR022099O5
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5/SSP/PR

RG: 1337561-5/SSP/PR

L I V R O D I Á R I O

Firma: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Insc. Est: 9048218374 CNPJ: 10.869.890/0001-26
Folha: 29 Livro: 00007
Período: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

L I V R O D I Á R I O

Nr. de Ordem: 7

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00029 folhas numeradas
eletronicamente por processamento de dados, do número
00001 ao número 00029 e serviu para o lançamento das
operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES Nr. 143
SALA B
Bairro: CRISTO REI
CEP: 85.602-510 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 10.869.890/0001-26
Insc. Est: 9048218374 Insc. Mun: 121291
Registro na(o) JUCEPAR-JTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 02/06/2009 NIRE: 41206493651
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2020

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO
ADMINISTRADOR
11
CPF: 020.073.289-76
RG: 6082012-0 SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PR02209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5 SSP/PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02007328976	
33274150991	



PROponente: A R FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI
Cidade: FRANCISCO BELTRÃO **Estado:** PARANÁ
CNPJ: 10.869.890/0001-26 **FONE/FAX:** (46) 3524-3136

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALORES EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	LG: 2.774.929,93 657.000,65	4,23
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	LC= 2.244.741,52 185.880,79	12,08
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	SG= 2.305.202,00 657.000,65	3,51

Legenda:

AC: Ativo Circulante;

AP: Ativo Permanente;

PC: Passivo Circulante;

RLP: Realizável a Longo Prazo;

ELP: Exigível a Longo Prazo.

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 2.178.839,76 (Dois Milhões cento e setenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) equivale a 38% do valor estimado da contratação.

Francisco Beltrão, 31 de março de 2022.



LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
CRC: 22099/O-5