



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408619280 em 19/06/2024, protocolo 244384002. 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:	KGR ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41210605646
CNPJ:	45606844000119
Município:	Andirá

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO	
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA	
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR	PR048644



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:38 SOB Nº
20244384002.
PROTOCOLO: 244384002 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408619280. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KGR ATACADISTA LTDA, município Andirá, CNPJ nº 45.606.844/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41210605646.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/03/2022

Ato constitutivo: 41210605646

Andirá, 01/01/2023

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 2

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2023	134.134,34
01/01/2023	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2023	10.100,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2023	1.410,48
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2023	252,84
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2023	142,80
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00565		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2023	2.424,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2023	5.413,41
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2023	58.000,00
01/01/2023	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100009	Valor que se transfere	141.290,81
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2023	141.290,81
01/01/2023	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00674		0100011	Valor que se transfere	65.100,00
01/01/2023	2.3.04.001.00674	9.1.01.001.02951		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2023	65.100,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2023	400,00
01/01/2023	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100028	Valor que se transfere	397.472,15
30/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100014	SALARIOS 12/2023	1.410,48
30/01/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100015	FGTS 12/2023	142,80
30/01/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100016	INSS 12/2023	252,84
30/01/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100017	SIMPLES NACIONAL 12/2023	5.413,41
30/01/2023	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100018	HONORARIOS 12/2023	400,00
30/01/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0100019	PRO LABORE 12/2023	2.424,00
30/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100020	VENDA 01/2023	49.846,12
30/01/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0100021	COMPRAS 01/2023	30.557,75
30/01/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0100022	ALUGUEL 01/2023	1.500,00
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100023	CELULAR 01/2023	159,99
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100024	COPEL, ENERGIA 01/2023	301,12
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100025	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 01/2023	500,00
30/01/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100026	DESPESAS DIVERSAS 01/2023	9.600,00
30/01/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100027	MATERIAL DE USO E CONSUMO 01/2023	11.211,00
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200017	SAMAE, AGUA 01/2023	81,32
28/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200001	VENDA 02/2023	67.630,97
28/02/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0200002	COMPRAS 02/2023	31.019,43
28/02/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0200003	PRO LABORE 01/2023	1.320,00
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200004	HONORARIOS 01/2023	600,00
28/02/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0200005	ALUGUEL 02/2023	1.500,00
28/02/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0200006	SIMPLES 01/2023	2.412,89
28/02/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		0200007	SALARIOS 01/2023	2.610,99
28/02/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0200008	INSS 01/2023	175,73
28/02/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0200009	FGTS 01/2023	157,08
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200010	CELULAR 02/2023	159,99
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200011	SAMAE, AGUA 02/2023	82,36
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200012	COPEL, ENERGIA 02/2023	287,36
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 02/2023	500,00
28/02/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200014	DESPESAS DIVERSAS 02/2023	9.860,00
28/02/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 02/2023	10.009,00
30/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300001	VENDA 03/2023	78.819,67
30/03/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0300002	COMPRAS 03/2023	52.439,36
30/03/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0300003	PRO LABORE 02/2023	1.320,00
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300004	HONORARIOS 02/2023	600,00
30/03/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0300005	ALUGUEL 03/2023	1.500,00
30/03/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0300006	SIMPLES 02/2023	3.281,95
30/03/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0300007	INSS 02/2023	143,22
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300008	CELULAR 03/2023	159,99
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300009	SAMAE, AGUA 03/2023	84,57
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300010	COPEL, ENERGIA 03/2023	297,68
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 03/2023	500,00
30/03/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300012	DESPESAS DIVERSAS 03/2023	10.103,00
30/03/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2023	10.165,00
30/04/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400001	VENDA 04/2023	76.253,75
30/04/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0400002	COMPRAS 04/2023	40.090,65
30/04/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0400003	PRO LABORE 03/2023	1.320,00
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400004	HONORARIOS 03/2023	600,00
30/04/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0400005	ALUGUEL 04/2023	1.500,00
30/04/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0400006	SIMPLES 03/2023	3.978,85
30/04/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0400007	INSS 03/2023	143,22
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400008	CELULAR 04/2023	159,99
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400009	SAMAE, AGUA 04/2023	86,38
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400010	COPEL, ENERGIA 04/2023	303,47
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 04/2023	500,00
30/04/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400012	DESPESAS DIVERSAS 04/2023	10.360,00
30/04/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 04/2023	10.263,00
30/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500001	VENDA 05/2023	41.943,46
30/05/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0500002	COMPRAS 05/2023	45.122,44

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/05/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0500003	PRO LABORE 04/2023	1.320,00
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500004	HONORARIOS 04/2023	600,00
30/05/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0500005	ALUGUEL 05/2023	1.500,00
30/05/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0500006	SIMPLES 04/2023	3.887,98
30/05/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0500007	INSS 04/2023	143,22
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500008	CELULAR 05/2023	159,99
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500009	SAMAE, AGUA 05/2023	87,20
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500010	COPEL, ENERGIA 05/2023	308,69
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 05/2023	500,00
30/05/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500012	DESPESAS DIVERSAS 05/2023	11.674,00
30/05/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2023	10.067,00
30/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600001	VENDA 06/2023	87.577,25
30/06/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0600002	COMPRAS 06/2023	25.193,56
30/06/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0600003	PRO LABORE 05/2023	1.320,00
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600004	HONORARIOS 05/2023	600,00
30/06/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0600005	ALUGUEL 06/2023	1.500,00
30/06/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0600006	SIMPLES 05/2023	2.383,14
30/06/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0600007	INSS 05/2023	145,20
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600008	CELULAR 06/2023	159,99
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600009	SAMAE, AGUA 06/2023	88,96
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600010	COPEL, ENERGIA 06/2023	300,86
30/06/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600011	DESPESAS DIVERSAS 06/2023	10.510,00
30/06/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600012	MATERIAL DE USO E CONSUMO 06/2023	10.195,00
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 06/2023	500,00
30/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700001	VENDA 07/2023	151.172,20
30/07/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0700002	COMPRAS 07/2023	37.201,01
30/07/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0700003	PRO LABORE 06/2023	1.320,00
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700004	HONORARIOS 06/2023	600,00
30/07/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0700005	ALUGUEL 07/2023	1.500,00
30/07/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0700006	SIMPLES 06/2023	5.237,79
30/07/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0700007	INSS 06/2023	145,20
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700008	CELULAR 07/2023	159,99
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700009	SAMAE, AGUA 07/2023	85,27
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700010	COPEL, ENERGIA 07/2023	291,75
30/07/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700012	DESPESAS DIVERSAS 07/2023	10.068,00
30/07/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 07/2023	10.076,00
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 07/2023	500,00
30/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800001	VENDA 08/2023	77.173,16
30/08/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0800002	COMPRAS 08/2023	36.389,33
30/08/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0800003	PRO LABORE 07/2023	1.320,00
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800004	HONORARIOS 07/2023	600,00
30/08/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0800005	ALUGUEL 08/2023	1.500,00
30/08/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0800006	SIMPLES 07/2023	8.271,26
30/08/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0800007	INSS 07/2023	145,20
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800008	CELULAR 08/2023	159,99
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800009	SAMAE, AGUA 08/2023	86,66
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800010	COPEL, ENERGIA 08/2023	299,38
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800012	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 08/2023	500,00
30/08/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800013	DESPESAS DIVERSAS 08/2023	10.240,00
30/08/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800014	MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2023	10.500,00
30/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900001	VENDA 09/2023	44.861,97
30/09/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0900002	COMPRAS 09/2023	27.696,45
30/09/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900003	PRO LABORE 08/2023	1.320,00
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900004	HONORARIOS 08/2023	600,00
30/09/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900005	ALUGUEL 09/2023	1.500,00
30/09/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0900006	SIMPLES 08/2023	4.400,12
30/09/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		0900007	SALARIOS 08/2023	1.061,90
30/09/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0900008	INSS 08/2023	231,30
30/09/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0900009	FGTS 08/2023	91,84
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900010	CELULAR 09/2023	159,99
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900011	SAMAE, AGUA 09/2023	89,37
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900012	COPEL, ENERGIA 09/2023	287,62
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 09/2023	500,00
30/09/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900014	DESPESAS DIVERSAS 09/2023	10.196,00
30/09/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2023	10.300,00
30/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000001	VENDA 10/2023	37.012,06
30/10/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1000002	COMPRAS 10/2023	20.657,06
30/10/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000003	PRO LABORE 09/2023	1.320,00
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000004	HONORARIOS 09/2023	600,00
30/10/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000005	ALUGUEL 10/2023	1.500,00
30/10/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1000006	SIMPLES 09/2023	2.545,98
30/10/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1000007	SALARIOS 09/2023	1.512,20

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/10/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1000008	INSS 09/2023	273,00
30/10/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1000009	FGTS 09/2023	131,20
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000010	CELULAR 10/2023	159,99
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000011	SAMAE, AGUA 10/2023	85,15
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000012	COPEL, ENERGIA 10/2023	292,22
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 10/2023	500,00
30/10/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000014	DESPESAS DIVERSAS 10/2023	10.310,00
30/10/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 10/2023	10.250,00
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100001	VENDA 11/2023	44.761,12
30/11/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1100002	COMPRAS 11/2023	20.869,92
30/11/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100003	PRO LABORE 10/2023	1.320,00
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100004	HONORARIOS 10/2023	600,00
30/11/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100005	ALUGUEL 11/2023	1.500,00
30/11/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1100006	SIMPLES 10/2023	2.604,55
30/11/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1100007	SALARIOS 10/2023	1.512,20
30/11/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1100008	INSS 10/2023	273,00
30/11/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1100009	FGTS 10/2023	131,20
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100010	CELULAR 11/2023	159,99
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100011	SAMAE, AGUA 11/2023	83,47
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100012	COPEL, ENERGIA 11/2023	308,61
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 11/2023	500,00
30/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100014	DESPESAS DIVERSAS 11/2023	10.446,00
30/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 11/2023	11.863,00
30/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200001	VENDA 12/2023	9.917,65
30/12/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1200002	COMPRAS 12/2023	20.135,19
30/12/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200003	PRO LABORE 11/2023	1.320,00
30/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1200004	PRO LABORE 12/2023	1.320,00
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200005	HONORARIOS 11/2023	600,00
30/12/2023	8.3.02.001.00990	2.1.01.007.00566		1200006	HONORARIOS 12/2023	600,00
30/12/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200007	ALUGUEL 12/2023	1.500,00
30/12/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1200008	SIMPLES 11/2023	2.652,94
30/12/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200009	SIMPLES 12/2023	537,45
30/12/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1200010	SALARIOS 11/2023	1.785,53
30/12/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1200011	SALARIOS 12/2023	733,57
30/12/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1200012	INSS 11/2023	273,00
30/12/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200013	INSS 12/2023	268,07
30/12/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1200014	FGTS 11/2023	153,07
30/12/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200015	FGTS 12/2023	159,63
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200016	CELULAR 12/2023	159,99
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200018	SAMAE, AGUA 12/2023	88,24
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200019	COPEL, ENERGIA 12/2023	313,34
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200020	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 12/2023	500,00
30/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200021	DESPESAS DIVERSAS 12/2023	10.086,00
30/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200022	MATERIAL DE USO E CONSUMO 12/2023	12.300,00
30/12/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		1200025	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	68.000,00
31/12/2023	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200023	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	5.200,00
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200024	Lucro do período	15.869,63
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200026	Encerramento do Exercício.	766.969,38
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200027	Encerramento do Exercício.	42.194,90
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200028	Encerramento do Exercício.	397.472,15
31/12/2023	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200029	Encerramento do Exercício.	5.200,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200030	Encerramento do Exercício.	9.216,39
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200031	Encerramento do Exercício.	2.359,36
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200032	Encerramento do Exercício.	824,02
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00990		1200033	Encerramento do Exercício.	19.740,93
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200034	Encerramento do Exercício.	250.652,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200035	Encerramento do Exercício.	18.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200036	Encerramento do Exercício.	15.840,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200037	Encerramento do Exercício.	15.869,63

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	144.234,34	80.403,87	461.426,86	236.788,65	-
CIRCULANTE	144.234,34	80.403,87	461.426,86	236.788,65	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
CAIXA GERAL	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
CAIXA	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
ESTOQUES	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
PASSIVO	144.234,34 -	216.434,34	206.390,81	134.190,81	-
CIRCULANTE	10.043,53 -	10.043,53	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.043,53 -	10.043,53	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.410,48 -	1.410,48	0,00	0,00	
SALARIOS A PAGAR	1.410,48 -	1.410,48	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	395,64 -	395,64	0,00	0,00	
INSS A RECOLHER	252,84 -	252,84	0,00	0,00	
FGTS A RECOLHER	142,80 -	142,80	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.413,41 -	5.413,41	0,00	0,00	
SIMPLES A RECOLHER	5.413,41 -	5.413,41	0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.824,00 -	2.824,00	0,00	0,00	
PRO-LABORE	2.424,00 -	2.424,00	0,00	0,00	
HONORARIOS A PAGAR	400,00 -	400,00	0,00	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	206.390,81	206.390,81	134.190,81	-
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	206.390,81	206.390,81	76.190,81	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	206.390,81	206.390,81	76.190,81	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	65.100,00	141.290,81	76.190,81	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	141.290,81 -	141.290,81	0,00	0,00	
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	420.825,58	49.846,12	370.979,46	
RECEITAS	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
CUSTOS	0,00	398.514,58	0,00	398.514,58	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
ESTOQUE INICIAL	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.311,00	0,00	22.311,00	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS GERAIS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
ALUGUEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	236.788,65 -	98.650,40	60.694,83	198.833,08 -
CIRCULANTE	236.788,65 -	98.650,40	60.694,83	198.833,08 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
CAIXA GERAL	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
CAIXA	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
ESTOQUES	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	370.979,46	29.675,40	67.630,97	333.023,89
RECEITAS	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
RECEITA BRUTA	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
VENDA DE MERCADORIAS	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
DEDUÇÕES	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
SIMPLES NACIONAL	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
CUSTOS	398.514,58	4.573,51	0,00	403.088,09
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.042,43	4.573,51	0,00	5.615,94
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.042,43	4.573,51	0,00	5.615,94
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.610,99	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	175,73	0,00	175,73
FGTS	0,00	157,08	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.042,43	1.629,71	0,00	2.672,14
DESPESAS OPERACIONAIS	22.311,00	22.689,00	0,00	45.000,00
DESPESAS COM VENDAS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS GERAIS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS DIVERSAS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00	2.820,00	0,00	4.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
ALUGUEL	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
DESPESAS GERAIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
PRO-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	198.833,08 -	131.259,03	80.594,77	148.168,82 -
CIRCULANTE	198.833,08 -	131.259,03	80.594,77	148.168,82 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
CAIXA GERAL	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
CAIXA	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
ESTOQUES	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.023,89	28.155,41	78.819,67	282.359,63
RECEITAS	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
RECEITA BRUTA	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
VENDA DE MERCADORIAS	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
DEDUÇÕES	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
SIMPLES NACIONAL	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
CUSTOS	403.088,09	1.785,46	0,00	404.873,55
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.615,94	1.785,46	0,00	7.401,40
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	5.615,94	1.785,46	0,00	7.401,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	175,73	143,22	0,00	318,95
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.672,14	1.642,24	0,00	4.314,38
DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00	23.088,00	0,00	68.088,00
DESPESAS COM VENDAS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS GERAIS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS DIVERSAS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.320,00	2.820,00	0,00	7.140,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
ALUGUEL	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
DESPESAS GERAIS	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
PRO-LABORE	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	148.168,82 -	116.344,40	69.305,56	101.129,98 -
CIRCULANTE	148.168,82 -	116.344,40	69.305,56	101.129,98 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
CAIXA GERAL	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
CAIXA	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
ESTOQUES	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.359,63	29.214,91	76.253,75	235.320,79
RECEITAS	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
RECEITA BRUTA	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
VENDA DE MERCADORIAS	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
DEDUÇÕES	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
SIMPLES NACIONAL	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
CUSTOS	404.873,55	1.793,06	0,00	406.666,61
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	7.401,40	1.793,06	0,00	9.194,46
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	7.401,40	1.793,06	0,00	9.194,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	318,95	143,22	0,00	462,17
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.314,38	1.649,84	0,00	5.964,22
DESPESAS OPERACIONAIS	68.088,00	23.443,00	0,00	91.531,00
DESPESAS COM VENDAS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS GERAIS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS DIVERSAS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.140,00	2.820,00	0,00	9.960,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
ALUGUEL	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
DESPESAS GERAIS	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
PRO-LABORE	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	101.129,98 -	87.065,90	75.370,52	89.434,60 -
CIRCULANTE	101.129,98 -	87.065,90	75.370,52	89.434,60 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
CAIXA GERAL	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
CAIXA	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
ESTOQUES	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.320,79	30.248,08	41.943,46	223.625,41
RECEITAS	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
RECEITA BRUTA	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
VENDA DE MERCADORIAS	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
DEDUÇÕES	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
SIMPLES NACIONAL	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
CUSTOS	406.666,61	1.799,10	0,00	408.465,71
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	9.194,46	1.799,10	0,00	10.993,56
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	9.194,46	1.799,10	0,00	10.993,56
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	462,17	143,22	0,00	605,39
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.964,22	1.655,88	0,00	7.620,10
DESPESAS OPERACIONAIS	91.531,00	24.561,00	0,00	116.092,00
DESPESAS COM VENDAS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS GERAIS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS DIVERSAS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.960,00	2.820,00	0,00	12.780,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
ALUGUEL	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS GERAIS	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
PRO-LABORE	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	89.434,60 -	112.770,81	52.896,71	29.560,50 -
CIRCULANTE	89.434,60 -	112.770,81	52.896,71	29.560,50 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
CAIXA GERAL	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
CAIXA	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
ESTOQUES	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.625,41	27.703,15	87.577,25	163.751,31
RECEITAS	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
RECEITA BRUTA	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
VENDA DE MERCADORIAS	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
DEDUÇÕES	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
SIMPLES NACIONAL	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
CUSTOS	408.465,71	1.795,01	0,00	410.260,72
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.993,56	1.795,01	0,00	12.788,57
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	10.993,56	1.795,01	0,00	12.788,57
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	605,39	145,20	0,00	750,59
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.620,10	1.649,81	0,00	9.269,91
DESPESAS OPERACIONAIS	116.092,00	23.525,00	0,00	139.617,00
DESPESAS COM VENDAS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS GERAIS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS DIVERSAS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.780,00	2.820,00	0,00	15.600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
ALUGUEL	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
DESPESAS GERAIS	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
PRO-LABORE	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	29.560,50 -	188.373,21	67.185,01	91.627,70
CIRCULANTE	29.560,50 -	188.373,21	67.185,01	91.627,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
CAIXA GERAL	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
CAIXA	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
ESTOQUES	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.751,31	29.984,00	151.172,20	42.563,11
RECEITAS	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
RECEITA BRUTA	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
VENDA DE MERCADORIAS	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
DEDUÇÕES	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
SIMPLES NACIONAL	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
CUSTOS	410.260,72	1.782,21	0,00	412.042,93
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	12.788,57	1.782,21	0,00	14.570,78
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	12.788,57	1.782,21	0,00	14.570,78
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	750,59	145,20	0,00	895,79
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.269,91	1.637,01	0,00	10.906,92
DESPESAS OPERACIONAIS	139.617,00	22.964,00	0,00	162.581,00
DESPESAS COM VENDAS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS GERAIS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS DIVERSAS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.600,00	2.820,00	0,00	18.420,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
ALUGUEL	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
DESPESAS GERAIS	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
PRO-LABORE	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	91.627,70	113.562,49	70.011,82	135.178,37
CIRCULANTE	91.627,70	113.562,49	70.011,82	135.178,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
CAIXA GERAL	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
CAIXA	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
ESTOQUES	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.563,11	33.622,49	77.173,16	987,56 -
RECEITAS	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
RECEITA BRUTA	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
VENDA DE MERCADORIAS	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
DEDUÇÕES	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
SIMPLES NACIONAL	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
CUSTOS	412.042,93	1.791,23	0,00	413.834,16
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	14.570,78	1.791,23	0,00	16.362,01
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	14.570,78	1.791,23	0,00	16.362,01
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	895,79	145,20	0,00	1.040,99
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.906,92	1.646,03	0,00	12.552,95
DESPESAS OPERACIONAIS	162.581,00	23.560,00	0,00	186.141,00
DESPESAS COM VENDAS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS GERAIS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS DIVERSAS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.420,00	2.820,00	0,00	21.240,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
ALUGUEL	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
DESPESAS GERAIS	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
PRO-LABORE	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	135.178,37	72.558,42	58.434,59	149.302,20
CIRCULANTE	135.178,37	72.558,42	58.434,59	149.302,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
CAIXA GERAL	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
CAIXA	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
ESTOQUES	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	987,56 -	30.738,14	44.861,97	15.111,39 -
RECEITAS	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
RECEITA BRUTA	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
VENDA DE MERCADORIAS	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
DEDUÇÕES	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
SIMPLES NACIONAL	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
CUSTOS	413.834,16	3.022,02	0,00	416.856,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	16.362,01	3.022,02	0,00	19.384,03
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	16.362,01	3.022,02	0,00	19.384,03
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	1.061,90	0,00	3.672,89
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.040,99	231,30	0,00	1.272,29
FGTS	157,08	91,84	0,00	248,92
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.552,95	1.636,98	0,00	14.189,93
DESPESAS OPERACIONAIS	186.141,00	23.316,00	0,00	209.457,00
DESPESAS COM VENDAS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS GERAIS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS DIVERSAS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.240,00	2.820,00	0,00	24.060,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
ALUGUEL	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
DESPESAS GERAIS	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
PRO-LABORE	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	149.302,20	57.669,12	50.136,80	156.834,52
CIRCULANTE	149.302,20	57.669,12	50.136,80	156.834,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
CAIXA GERAL	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
CAIXA	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
ESTOQUES	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.111,39 -	29.479,74	37.012,06	22.643,71 -
RECEITAS	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
RECEITA BRUTA	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
VENDA DE MERCADORIAS	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
DEDUÇÕES	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
SIMPLES NACIONAL	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
CUSTOS	416.856,18	3.553,76	0,00	420.409,94
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	19.384,03	3.553,76	0,00	22.937,79
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	19.384,03	3.553,76	0,00	22.937,79
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.672,89	1.512,20	0,00	5.185,09
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.272,29	273,00	0,00	1.545,29
FGTS	248,92	131,20	0,00	380,12
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.189,93	1.637,36	0,00	15.827,29
DESPESAS OPERACIONAIS	209.457,00	23.380,00	0,00	232.837,00
DESPESAS COM VENDAS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS GERAIS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS DIVERSAS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.060,00	2.820,00	0,00	26.880,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
ALUGUEL	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
DESPESAS GERAIS	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
PRO-LABORE	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	156.834,52	65.631,04	52.171,94	170.293,62
CIRCULANTE	156.834,52	65.631,04	52.171,94	170.293,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
CAIXA GERAL	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
CAIXA	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
ESTOQUES	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.643,71 -	31.302,02	44.761,12	36.102,81 -
RECEITAS	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
RECEITA BRUTA	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
VENDA DE MERCADORIAS	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
DEDUÇÕES	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
SIMPLES NACIONAL	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
CUSTOS	420.409,94	3.568,47	0,00	423.978,41
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	22.937,79	3.568,47	0,00	26.506,26
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	22.937,79	3.568,47	0,00	26.506,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.185,09	1.512,20	0,00	6.697,29
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.545,29	273,00	0,00	1.818,29
FGTS	380,12	131,20	0,00	511,32
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.827,29	1.652,07	0,00	17.479,36
DESPESAS OPERACIONAIS	232.837,00	25.129,00	0,00	257.966,00
DESPESAS COM VENDAS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS GERAIS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS DIVERSAS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.880,00	2.820,00	0,00	29.700,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
ALUGUEL	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
DESPESAS GERAIS	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
PRO-LABORE	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	170.293,62	35.252,84	120.600,87	84.945,59
CIRCULANTE	170.293,62	35.252,84	120.600,87	84.945,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
CAIXA GERAL	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
CAIXA	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
ESTOQUES	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
PASSIVO	134.190,81 -	68.000,00	18.754,78	84.945,59 -
CIRCULANTE	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	427,70	427,70 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	268,07	268,07 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	159,63	159,63 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	537,45	537,45 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	537,45	537,45 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 -
PRO-LABORE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 -
HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	68.000,00	15.869,63	82.060,44 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	68.000,00	15.869,63	24.060,44 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	68.000,00	15.869,63	24.060,44 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.869,63	15.869,63 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.102,81 -	35.350,83	15.117,65	15.869,63 -
RECEITAS	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
RECEITA BRUTA	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
VENDA DE MERCADORIAS	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
DEDUÇÕES	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
SIMPLES NACIONAL	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
CUSTOS	423.978,41	5.634,44	5.200,00	424.412,85
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	5.200,00	392.272,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	5.200,00	392.272,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	26.506,26	5.634,44	0,00	32.140,70
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	26.506,26	5.634,44	0,00	32.140,70
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.697,29	2.519,10	0,00	9.216,39
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.818,29	541,07	0,00	2.359,36
FGTS	511,32	312,70	0,00	824,02
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.479,36	2.261,57	0,00	19.740,93
DESPESAS OPERACIONAIS	257.966,00	26.526,00	0,00	284.492,00
DESPESAS COM VENDAS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS GERAIS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS DIVERSAS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.700,00	4.140,00	0,00	33.840,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
ALUGUEL	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
DESPESAS GERAIS	13.200,00	2.640,00	0,00	15.840,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	13.200,00	2.640,00	0,00	15.840,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 18

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**2023****2022**

ATIVO	84.945,59	144.234,34
CIRCULANTE	84.945,59	144.234,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.745,59	134.134,34
CAIXA GERAL	79.745,59	134.134,34
ESTOQUES	5.200,00	10.100,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	5.200,00	10.100,00
TOTAL DO ATIVO	84.945,59	144.234,34

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 19

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 2023 2022

PASSIVO	84.945,59	144.234,34
CIRCULANTE	2.885,15	10.043,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.885,15	10.043,53
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.410,48
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	427,70	395,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS	537,45	5.413,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.920,00	2.824,00
PATRIMONIO LIQUIDO	82.060,44	134.190,81
CAPITAL	58.000,00	58.000,00
CAPITAL SOCIAL	58.000,00	58.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	24.060,44	76.190,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.060,44	76.190,81
TOTAL DO PASSIVO	84.945,59	144.234,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 84.945,59 - Oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 20

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	766.969,38	571.708,52
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	42.194,90	21.326,21
(=) RECEITA LIQUIDA.....	724.774,48	550.382,31
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	392.272,15	164.487,11
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	32.140,70	99.829,39
(=) LUCRO BRUTO.....	300.361,63	286.065,81
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	250.652,00	108.035,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	18.000,00	12.500,00
DESPESAS GERAIS.....	15.840,00	24.240,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	15.869,63	141.290,81
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	15.869,63	141.290,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 15.869,63 - Quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 21

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	76.190,81	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	15.869,63	141.290,81
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	68.000,00	65.100,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	24.060,44	76.190,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 24.060,44 - Vinte e quatro mil sessenta reais e quarenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	58.000,00		58.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		141.290,81	141.290,81
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-65.100,00	-65.100,00
SALDO FINAL	58.000,00	76.190,81	134.190,81

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	58.000,00	76.190,81	134.190,81
LUCRO DO EXERCÍCIO		15.869,63	15.869,63
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-68.000,00	-68.000,00
SALDO FINAL	58.000,00	24.060,44	82.060,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.060,44 - oitenta e dois mil sessenta reais e quarenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 23

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	766.969,38	571.708,52
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(387.372,15)	(174.587,11)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(1.410,48)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(395,64)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(5.413,41)	0,00
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	(2.824,00)	0,00
RECEBIMENTO DE CAPITAL A SUBSCREVER	0,00	58.000,00
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(68.000,00)	(65.100,00)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	(41.657,45)	(15.912,80)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(31.113,00)	(97.623,27)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(250.652,00)	(108.035,00)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS	(18.000,00)	(12.500,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(14.520,00)	(21.816,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(54.388,75)	134.134,34
	(54.388,75)	134.134,34
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
	134.134,34	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	79.745,59	134.134,34
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 54.388,75
(Cinqüenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	15.869,63	141.290,81
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	15.869,63	141.290,81

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 15.869,63 - Quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa KGR ATACADISTA LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na PARANA, 312, CENTRO, ANDARA-PR, CEP: 86380000, NIRE 41210605446, CNPJ 45.606.844/0001-19, aberta desde 10 de Março de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inform.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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 ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2023		2022
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R\$	5.200,00	R\$	10.100,00
Total dos Estoques	R\$	5.200,00	R\$	10.100,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2023 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 68.000,00 () aos socios : RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2023		2022
CAIXA GERAL	R\$	79.745,59	R\$	134.134,34
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	79.745,59	R\$	134.134,34

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2023, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2023, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

F1. 28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ANDIRA, 31 de Dezembro de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

CPF: 07807308958

ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR

CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20

CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 29

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.1.01.007.00566	566	HONORARIOS A PAGAR	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. . .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01. . .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 30

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa KGR ATACADISTA LTDA.

Andirá, 31/12/2023

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KGR ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:38 SOB Nº
20244384002.
PROTOCOLO: 244384002 DE 19/06/2024. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KGR ATACADISTA LTDA, município Andirá, CNPJ nº 45.606.844/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41210605646.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/03/2022

Ato constitutivo: 41210605646

Andirá, 10/03/2022

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/03/2022	2.3.01.002.00610	2.3.01.001.00600		0300001	CAPITAL INTEGRALIZADO RODRIGO	29.000,00
10/03/2022	2.3.01.002.00610	2.3.01.001.00600		0300002	CAPITAL INTEGRALIZADO GERSON	29.000,00
10/03/2022	1.1.01.001.00001	2.3.01.002.00610		0300003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL RODRIGO	29.000,00
10/03/2022	1.1.01.001.00001	2.3.01.002.00610		0300004	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL GERSON	29.000,00
10/03/2022	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0300011	Valor que se transfere	174.587,11
30/03/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300005	CELULAR 03/2022	105,00
30/03/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300006	AGUA SAMAE ANDIRA, 03/2022	97,00
30/03/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300007	ENERGIA COPEL, 03/2022	305,36
30/03/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300008	INTERNET, 03/2022	120,00
30/03/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300009	DESPESAS DIVERSAS 03/2022	10.100,00
30/03/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0300010	MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2022	8.300,00
30/04/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0400001	PRO LABORE 03/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/04/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400002	CELULAR 04/2022	105,00
30/04/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400003	AGUA SAMAE ANDIRA, 04/2022	96,30
30/04/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400004	ENERGIA COPEL, 04/2022	298,30
30/04/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400005	INTERNET, 04/2022	120,00
30/04/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400006	HONORARIOS 03/2022	400,00
30/04/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0400007	PRO LABORE 03/2022 - GERSON	1.212,00
30/04/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0400008	ALUGUEL 03/2022	1.250,00
30/04/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400009	DESPESAS DIVERSAS 04/2022	10.210,00
30/04/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0400010	MATERIAL DE USO E CONSUMO 04/2022	7.960,00
30/05/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0500001	PRO LABORE 04/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/05/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500002	CELULAR 05/2022	105,00
30/05/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500003	AGUA SAMAE ANDIRA, 05/2022	95,60
30/05/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500004	ENERGIA COPEL, 05/2022	306,24
30/05/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500005	INTERNET, 05/2022	120,00
30/05/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500006	HONORARIOS 04/2022	400,00
30/05/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0500007	PRO LABORE 04/2022 - GERSON	1.212,00
30/05/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0500008	ALUGUEL 04/2022	1.250,00
30/05/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500009	DESPESAS DIVERSAS 05/2022	11.036,00
30/05/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0500010	MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2022	8.600,00
30/06/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0600001	PRO LABORE 05/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/06/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600002	CELULAR 06/2022	105,00
30/06/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600003	AGUA SAMAE ANDIRA, 06/2022	98,50
30/06/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600004	ENERGIA COPEL, 06/2022	312,85
30/06/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600005	INTERNET, 06/2022	120,00
30/06/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600006	HONORARIOS 05/2022	400,00
30/06/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0600007	PRO LABORE 05/2022 - GERSON	1.212,00
30/06/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0600008	INSS 05/2022	257,14
30/06/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600009	VENDAS 06/2022	75.624,37
30/06/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0600010	ALUGUEL 05/2022	1.250,00
30/06/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600011	DESPESAS DIVERSAS 06/2022	10.952,00
30/07/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0700001	PRO LABORE 06/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/07/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700002	CELULAR 07/2022	105,00
30/07/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700003	AGUA SAMAE ANDIRA, 07/2022	97,69
30/07/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700004	ENERGIA COPEL, 07/2022	300,96
30/07/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700005	INTERNET, 07/2022	120,00
30/07/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700006	HONORARIOS 06/2022	400,00
30/07/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0700007	SIMPLES NACIONAL 06/2022	1.994,18
30/07/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0700008	PRO LABORE 06/2022 - GERSON	1.212,00
30/07/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0700009	INSS 06/2022	266,64
30/07/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700010	VENDAS 07/2022	10.879,01
30/07/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0700011	COMPRAS 07/2022	4.424,00
30/07/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0700012	ALUGUEL 06/2022	1.250,00
30/07/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700013	DESPESAS DIVERSAS 07/2022	9.687,00
30/07/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700014	MATERIAL DE USO E CONSUMO 07/2022	9.300,00
30/08/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0800001	PRO LABORE 07/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/08/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800002	CELULAR 08/2022	105,00
30/08/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800003	AGUA SAMAE ANDIRA, 08/2022	96,66
30/08/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800004	ENERGIA COPEL, 08/2022	305,69
30/08/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800005	INTERNET, 08/2022	120,00
30/08/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800006	HONORARIOS 07/2022	400,00
30/08/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0800007	SIMPLES NACIONAL 07/2022	336,16
30/08/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0800008	PRO LABORE 07/2022 - GERSON	1.212,00
30/08/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0800009	INSS 07/2022	266,64
30/08/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800010	VENDAS 08/2022	71.854,27
30/08/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0800011	COMPRAS 08/2022	33.610,82
30/08/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0800012	ALUGUEL 07/2022	1.250,00
30/08/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800013	DESPESAS DIVERSAS 08/2022	11.295,00
30/08/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800014	MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2022	7.506,00
30/09/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900001	PRO LABORE 08/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/09/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900002	CELULAR 09/2022	105,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900003	AGUA SAMAE ANDIRA, 09/2022	97,82
30/09/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900004	ENERGIA COPEL, 09/2022	321,65
30/09/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900005	INTERNET, 09/2022	120,00
30/09/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900006	HONORARIOS 08/2022	400,00
30/09/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0900007	SIMPLES NACIONAL 08/2022	2.105,07
30/09/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900008	PRO LABORE 08/2022 - GERSON	1.212,00
30/09/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0900009	INSS 08/2022	266,64
30/09/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900010	VENDAS 09/2022	70.869,72
30/09/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0900011	COMPRAS 09/2022	31.719,50
30/09/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900012	ALUGUEL 08/2022	1.250,00
30/09/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900013	DESPESAS DIVERSAS 09/2022	10.750,00
30/09/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900014	MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2022	10.200,00
30/10/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000001	PRO LABORE 09/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/10/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000002	CELULAR 10/2022	105,00
30/10/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000003	AGUA SAMAE ANDIRA, 10/2022	94,21
30/10/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000004	ENERGIA COPEL, 10/2022	311,75
30/10/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000005	INTERNET, 10/2022	120,00
30/10/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000006	HONORARIOS 09/2022	400,00
30/10/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1000007	SIMPLES NACIONAL 09/2022	2.488,01
30/10/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000008	PRO LABORE 09/2022 - GERSON	1.212,00
30/10/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1000009	INSS 09/2022	278,11
30/10/2022	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1000010	FGTS 09/2022	12,24
30/10/2022	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1000011	SALARIOS 09/2022	141,53
30/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000012	VENDAS 10/2022	113.087,61
30/10/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1000013	COMPRAS 10/2022	22.014,88
30/10/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000014	ALUGUEL 09/2022	1.250,00
30/10/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000015	DESPESAS DIVERSAS 10/2022	11.820,00
30/10/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000016	MATERIAL DE USO E CONSUMO 10/2022	9.930,00
30/11/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100001	PRO LABORE 10/2022 RODRIGO	1.212,00
30/11/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100002	CELULAR 11/2022	105,00
30/11/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100003	AGUA SAMAE ANDIRA, 11/2022	94,29
30/11/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100004	ENERGIA COPEL, 11/2022	303,38
30/11/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100005	INTERNET, 11/2022	120,00
30/11/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100006	HONORARIOS 10/2022	400,00
30/11/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1100007	SIMPLES NACIONAL 10/2022	4.518,68
30/11/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100008	PRO LABORE 10/2022 - GERSON	1.212,00
30/11/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1100009	INSS 10/2022	252,84
30/11/2022	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1100010	FGTS 10/2022	122,40
30/11/2022	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1100011	SALARIOS 10/2022	1.410,48
30/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100012	VENDAS 11/2022	115.423,70
30/11/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1100013	COMPRAS 11/2022	68.725,51
30/11/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100014	ALUGUEL 10/2022	1.250,00
30/11/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100015	DESPESAS DIVERSAS 11/2022	10.085,00
30/11/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100016	MATERIAL DE USO E CONSUMO 11/2022	10.750,00
30/12/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200001	PRO LABORE 11/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/12/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1200002	PRO LABORE 12/2022 - RODRIGO	1.212,00
30/12/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200003	CELULAR 12/2022	105,00
30/12/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200004	AGUA SAMAE ANDIRA, 12/2022	93,34
30/12/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200005	ENERGIA COPEL, 12/2022	329,10
30/12/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200006	INTERNET, 12/2022	120,00
30/12/2022	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200007	HONORARIOS 11/2022	400,00
30/12/2022	8.3.02.001.00990	2.1.01.007.00566		1200008	HONORARIOS 12/2022	400,00
30/12/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1200009	SIMPLES NACIONAL 11/2022	4.470,70
30/12/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.007.00566		1200010	SIMPLES NACIONAL 12/2022	5.413,41
30/12/2022	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200011	PRO LABORE 11/2022 - GERSON	1.212,00
30/12/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1200012	PRO LABORE 12/2022 - GERSON	1.212,00
30/12/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1200013	INSS 11/2022	252,84
30/12/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200014	INSS 12/2022	252,84
30/12/2022	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1200015	FGTS 11/2022	132,60
30/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200016	FGTS 12/2022	142,80
30/12/2022	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1200017	SALARIOS 11/2022	1.410,48
30/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200018	SALARIOS 12/2022	1.410,48
30/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200019	VENDAS 12/2022	113.969,84
30/12/2022	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1200020	COMPRAS 12/2022	14.092,40
30/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200021	ALUGUEL 11/2022	1.250,00
30/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200022	ALUGUEL 12/2022	1.250,00
30/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200023	DESPESAS DIVERSAS 12/2022	12.100,00
30/12/2022	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200024	MATERIAL DE USO E CONSUMO 12/2022	10.100,00
31/12/2022	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200025	Valor estoque cf. inventário 31/12/2022	10.100,00
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200026	Lucro do período	141.290,81
31/12/2022	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		1200027	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	65.100,00
31/12/2022	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200028	Encerramento do Exercício.	571.708,52

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200029	Encerramento do Exercício.	21.326,21
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200030	Encerramento do Exercício.	174.587,11
31/12/2022	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200031	Encerramento do Exercício.	10.100,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200032	Encerramento do Exercício.	4.372,97
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200033	Encerramento do Exercício.	2.093,69
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200034	Encerramento do Exercício.	410,04
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00990		1200035	Encerramento do Exercício.	10.306,69
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01000		1200036	Encerramento do Exercício.	82.646,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200037	Encerramento do Exercício.	108.035,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200038	Encerramento do Exercício.	12.500,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200039	Encerramento do Exercício.	24.240,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200040	Encerramento do Exercício.	141.290,81

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	0,00	58.000,00	193.614,47	135.614,47	-
CIRCULANTE	0,00	58.000,00	193.614,47	135.614,47	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	58.000,00	19.027,36	38.972,64	
CAIXA GERAL	0,00	58.000,00	19.027,36	38.972,64	
CAIXA	0,00	58.000,00	19.027,36	38.972,64	
ESTOQUES	0,00	0,00	174.587,11	174.587,11	-
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	0,00	174.587,11	174.587,11	-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	174.587,11	174.587,11	-
PASSIVO	0,00	58.000,00	116.000,00	58.000,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	58.000,00	116.000,00	58.000,00	-
CAPITAL	0,00	58.000,00	116.000,00	58.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-
CAPITAL A SUBSCREVER	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	
QUOTAS DE CAPITAL	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.614,47	0,00	193.614,47	
CUSTOS	0,00	183.514,47	0,00	183.514,47	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	174.587,11	0,00	174.587,11	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	174.587,11	0,00	174.587,11	
ESTOQUE INICIAL	0,00	174.587,11	0,00	174.587,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	8.927,36	0,00	8.927,36	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.927,36	0,00	8.927,36	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	627,36	0,00	627,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
DESPESAS GERAIS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	135.614,47 -	0,00	22.863,60	158.478,07 -
CIRCULANTE	135.614,47 -	0,00	22.863,60	158.478,07 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.972,64	0,00	22.863,60	16.109,04
CAIXA GERAL	38.972,64	0,00	22.863,60	16.109,04
CAIXA	38.972,64	0,00	22.863,60	16.109,04
ESTOQUES	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.614,47	22.863,60	0,00	216.478,07
CUSTOS	183.514,47	8.979,60	0,00	192.494,07
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	8.927,36	8.979,60	0,00	17.906,96
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	8.927,36	8.979,60	0,00	17.906,96
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	627,36	1.019,60	0,00	1.646,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.300,00	7.960,00	0,00	16.260,00
DESPESAS OPERACIONAIS	10.100,00	13.884,00	0,00	23.984,00
DESPESAS COM VENDAS	10.100,00	10.210,00	0,00	20.310,00
DESPESAS GERAIS	10.100,00	10.210,00	0,00	20.310,00
DESPESAS DIVERSAS	10.100,00	10.210,00	0,00	20.310,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
ALUGUEL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
DESPESAS GERAIS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00
PRO-LABORE	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	158.478,07 -	0,00	24.336,84	182.814,91 -
CIRCULANTE	158.478,07 -	0,00	24.336,84	182.814,91 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.109,04	0,00	24.336,84	8.227,80 -
CAIXA GERAL	16.109,04	0,00	24.336,84	8.227,80 -
CAIXA	16.109,04	0,00	24.336,84	8.227,80 -
ESTOQUES	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.478,07	24.336,84	0,00	240.814,91
CUSTOS	192.494,07	9.626,84	0,00	202.120,91
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	17.906,96	9.626,84	0,00	27.533,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	17.906,96	9.626,84	0,00	27.533,80
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.646,96	1.026,84	0,00	2.673,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.260,00	8.600,00	0,00	24.860,00
DESPESAS OPERACIONAIS	23.984,00	14.710,00	0,00	38.694,00
DESPESAS COM VENDAS	20.310,00	11.036,00	0,00	31.346,00
DESPESAS GERAIS	20.310,00	11.036,00	0,00	31.346,00
DESPESAS DIVERSAS	20.310,00	11.036,00	0,00	31.346,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.674,00	3.674,00	0,00	7.348,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
ALUGUEL	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
DESPESAS GERAIS	2.424,00	2.424,00	0,00	4.848,00
PRO-LABORE	2.424,00	2.424,00	0,00	4.848,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	182.814,91 -	75.624,37	15.919,49	123.110,03 -
CIRCULANTE	182.814,91 -	75.624,37	15.919,49	123.110,03 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.227,80 -	75.624,37	15.919,49	51.477,08
CAIXA GERAL	8.227,80 -	75.624,37	15.919,49	51.477,08
CAIXA	8.227,80 -	75.624,37	15.919,49	51.477,08
ESTOQUES	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	174.587,11 -	0,00	0,00	174.587,11 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.814,91	15.919,49	75.624,37	181.110,03
RECEITAS	0,00	0,00	75.624,37	75.624,37 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.624,37	75.624,37 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	75.624,37	75.624,37 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	75.624,37	75.624,37 -
CUSTOS	202.120,91	1.293,49	0,00	203.414,40
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	27.533,80	1.293,49	0,00	28.827,29
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	27.533,80	1.293,49	0,00	28.827,29
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	257,14	0,00	257,14
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.673,80	1.036,35	0,00	3.710,15
MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.860,00	0,00	0,00	24.860,00
DESPESAS OPERACIONAIS	38.694,00	14.626,00	0,00	53.320,00
DESPESAS COM VENDAS	31.346,00	10.952,00	0,00	42.298,00
DESPESAS GERAIS	31.346,00	10.952,00	0,00	42.298,00
DESPESAS DIVERSAS	31.346,00	10.952,00	0,00	42.298,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.348,00	3.674,00	0,00	11.022,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
ALUGUEL	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
DESPESAS GERAIS	4.848,00	2.424,00	0,00	7.272,00
PRO-LABORE	4.848,00	2.424,00	0,00	7.272,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	123.110,03 -	15.303,01	30.369,47	138.176,49 -
CIRCULANTE	123.110,03 -	15.303,01	30.369,47	138.176,49 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.477,08	10.879,01	30.369,47	31.986,62
CAIXA GERAL	51.477,08	10.879,01	30.369,47	31.986,62
CAIXA	51.477,08	10.879,01	30.369,47	31.986,62
ESTOQUES	174.587,11 -	4.424,00	0,00	170.163,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	174.587,11 -	4.424,00	0,00	170.163,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	174.587,11 -	4.424,00	0,00	170.163,11 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.110,03	25.945,47	10.879,01	196.176,49
RECEITAS	75.624,37 -	0,00	10.879,01	86.503,38 -
RECEITA BRUTA	75.624,37 -	0,00	10.879,01	86.503,38 -
VENDA DE MERCADORIAS	75.624,37 -	0,00	10.879,01	86.503,38 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	75.624,37 -	0,00	10.879,01	86.503,38 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	1.994,18	0,00	1.994,18
DEDUÇÕES	0,00	1.994,18	0,00	1.994,18
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	1.994,18	0,00	1.994,18
SIMPLES NACIONAL	0,00	1.994,18	0,00	1.994,18
CUSTOS	203.414,40	10.590,29	0,00	214.004,69
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	28.827,29	10.590,29	0,00	39.417,58
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	28.827,29	10.590,29	0,00	39.417,58
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	257,14	266,64	0,00	523,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.710,15	1.023,65	0,00	4.733,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.860,00	9.300,00	0,00	34.160,00
DESPESAS OPERACIONAIS	53.320,00	13.361,00	0,00	66.681,00
DESPESAS COM VENDAS	42.298,00	9.687,00	0,00	51.985,00
DESPESAS GERAIS	42.298,00	9.687,00	0,00	51.985,00
DESPESAS DIVERSAS	42.298,00	9.687,00	0,00	51.985,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.022,00	3.674,00	0,00	14.696,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
ALUGUEL	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
DESPESAS GERAIS	7.272,00	2.424,00	0,00	9.696,00
PRO-LABORE	7.272,00	2.424,00	0,00	9.696,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	138.176,49 -	105.465,09	57.715,97	90.427,37 -
CIRCULANTE	138.176,49 -	105.465,09	57.715,97	90.427,37 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.986,62	71.854,27	57.715,97	46.124,92
CAIXA GERAL	31.986,62	71.854,27	57.715,97	46.124,92
CAIXA	31.986,62	71.854,27	57.715,97	46.124,92
ESTOQUES	170.163,11 -	33.610,82	0,00	136.552,29 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	170.163,11 -	33.610,82	0,00	136.552,29 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	170.163,11 -	33.610,82	0,00	136.552,29 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.176,49	24.105,15	71.854,27	148.427,37
RECEITAS	86.503,38 -	0,00	71.854,27	158.357,65 -
RECEITA BRUTA	86.503,38 -	0,00	71.854,27	158.357,65 -
VENDA DE MERCADORIAS	86.503,38 -	0,00	71.854,27	158.357,65 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	86.503,38 -	0,00	71.854,27	158.357,65 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.994,18	336,16	0,00	2.330,34
DEDUÇÕES	1.994,18	336,16	0,00	2.330,34
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.994,18	336,16	0,00	2.330,34
SIMPLES NACIONAL	1.994,18	336,16	0,00	2.330,34
CUSTOS	214.004,69	8.799,99	0,00	222.804,68
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	39.417,58	8.799,99	0,00	48.217,57
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	39.417,58	8.799,99	0,00	48.217,57
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	523,78	266,64	0,00	790,42
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.733,80	1.027,35	0,00	5.761,15
MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.160,00	7.506,00	0,00	41.666,00
DESPESAS OPERACIONAIS	66.681,00	14.969,00	0,00	81.650,00
DESPESAS COM VENDAS	51.985,00	11.295,00	0,00	63.280,00
DESPESAS GERAIS	51.985,00	11.295,00	0,00	63.280,00
DESPESAS DIVERSAS	51.985,00	11.295,00	0,00	63.280,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.696,00	3.674,00	0,00	18.370,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
ALUGUEL	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
DESPESAS GERAIS	9.696,00	2.424,00	0,00	12.120,00
PRO-LABORE	9.696,00	2.424,00	0,00	12.120,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	90.427,37 -	102.589,22	59.759,68	47.597,83 -
CIRCULANTE	90.427,37 -	102.589,22	59.759,68	47.597,83 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.124,92	70.869,72	59.759,68	57.234,96
CAIXA GERAL	46.124,92	70.869,72	59.759,68	57.234,96
CAIXA	46.124,92	70.869,72	59.759,68	57.234,96
ESTOQUES	136.552,29 -	31.719,50	0,00	104.832,79 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	136.552,29 -	31.719,50	0,00	104.832,79 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	136.552,29 -	31.719,50	0,00	104.832,79 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.427,37	28.040,18	70.869,72	105.597,83
RECEITAS	158.357,65 -	0,00	70.869,72	229.227,37 -
RECEITA BRUTA	158.357,65 -	0,00	70.869,72	229.227,37 -
VENDA DE MERCADORIAS	158.357,65 -	0,00	70.869,72	229.227,37 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	158.357,65 -	0,00	70.869,72	229.227,37 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.330,34	2.105,07	0,00	4.435,41
DEDUÇÕES	2.330,34	2.105,07	0,00	4.435,41
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.330,34	2.105,07	0,00	4.435,41
SIMPLES NACIONAL	2.330,34	2.105,07	0,00	4.435,41
CUSTOS	222.804,68	11.511,11	0,00	234.315,79
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	48.217,57	11.511,11	0,00	59.728,68
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	48.217,57	11.511,11	0,00	59.728,68
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	790,42	266,64	0,00	1.057,06
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.761,15	1.044,47	0,00	6.805,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.666,00	10.200,00	0,00	51.866,00
DESPESAS OPERACIONAIS	81.650,00	14.424,00	0,00	96.074,00
DESPESAS COM VENDAS	63.280,00	10.750,00	0,00	74.030,00
DESPESAS GERAIS	63.280,00	10.750,00	0,00	74.030,00
DESPESAS DIVERSAS	63.280,00	10.750,00	0,00	74.030,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.370,00	3.674,00	0,00	22.044,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
ALUGUEL	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
DESPESAS GERAIS	12.120,00	2.424,00	0,00	14.544,00
PRO-LABORE	12.120,00	2.424,00	0,00	14.544,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	47.597,83 -	135.102,49	51.389,73	36.114,93
CIRCULANTE	47.597,83 -	135.102,49	51.389,73	36.114,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.234,96	113.087,61	51.389,73	118.932,84
CAIXA GERAL	57.234,96	113.087,61	51.389,73	118.932,84
CAIXA	57.234,96	113.087,61	51.389,73	118.932,84
ESTOQUES	104.832,79 -	22.014,88	0,00	82.817,91 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	104.832,79 -	22.014,88	0,00	82.817,91 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	104.832,79 -	22.014,88	0,00	82.817,91 -
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.597,83	29.374,85	113.087,61	21.885,07
RECEITAS	229.227,37 -	0,00	113.087,61	342.314,98 -
RECEITA BRUTA	229.227,37 -	0,00	113.087,61	342.314,98 -
VENDA DE MERCADORIAS	229.227,37 -	0,00	113.087,61	342.314,98 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	229.227,37 -	0,00	113.087,61	342.314,98 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	4.435,41	2.488,01	0,00	6.923,42
DEDUÇÕES	4.435,41	2.488,01	0,00	6.923,42
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	4.435,41	2.488,01	0,00	6.923,42
SIMPLES NACIONAL	4.435,41	2.488,01	0,00	6.923,42
CUSTOS	234.315,79	11.392,84	0,00	245.708,63
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS	59.728,68	11.392,84	0,00	71.121,52
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	59.728,68	11.392,84	0,00	71.121,52
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141,53	0,00	141,53
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.057,06	278,11	0,00	1.335,17
FGTS	0,00	12,24	0,00	12,24
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.805,62	1.030,96	0,00	7.836,58
MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.866,00	9.930,00	0,00	61.796,00
DESPESAS OPERACIONAIS	96.074,00	15.494,00	0,00	111.568,00
DESPESAS COM VENDAS	74.030,00	11.820,00	0,00	85.850,00
DESPESAS GERAIS	74.030,00	11.820,00	0,00	85.850,00
DESPESAS DIVERSAS	74.030,00	11.820,00	0,00	85.850,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.044,00	3.674,00	0,00	25.718,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
ALUGUEL	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
DESPESAS GERAIS	14.544,00	2.424,00	0,00	16.968,00
PRO-LABORE	14.544,00	2.424,00	0,00	16.968,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	36.114,93	184.149,21	100.561,58	119.702,56	
CIRCULANTE	36.114,93	184.149,21	100.561,58	119.702,56	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.932,84	115.423,70	100.561,58	133.794,96	
CAIXA GERAL	118.932,84	115.423,70	100.561,58	133.794,96	
CAIXA	118.932,84	115.423,70	100.561,58	133.794,96	
ESTOQUES	82.817,91 -	68.725,51	0,00	14.092,40	-
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	82.817,91 -	68.725,51	0,00	14.092,40	-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	82.817,91 -	68.725,51	0,00	14.092,40	-
PASSIVO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.885,07	31.836,07	115.423,70	61.702,56	-
RECEITAS	342.314,98 -	0,00	115.423,70	457.738,68	-
RECEITA BRUTA	342.314,98 -	0,00	115.423,70	457.738,68	-
VENDA DE MERCADORIAS	342.314,98 -	0,00	115.423,70	457.738,68	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	342.314,98 -	0,00	115.423,70	457.738,68	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	6.923,42	4.518,68	0,00	11.442,10	
DEDUÇÕES	6.923,42	4.518,68	0,00	11.442,10	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	6.923,42	4.518,68	0,00	11.442,10	
SIMPLES NACIONAL	6.923,42	4.518,68	0,00	11.442,10	
CUSTOS	245.708,63	13.558,39	0,00	259.267,02	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11	
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	71.121,52	13.558,39	0,00	84.679,91	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	71.121,52	13.558,39	0,00	84.679,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS	141,53	1.410,48	0,00	1.552,01	
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.335,17	252,84	0,00	1.588,01	
FGTS	12,24	122,40	0,00	134,64	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.836,58	1.022,67	0,00	8.859,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	61.796,00	10.750,00	0,00	72.546,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	111.568,00	13.759,00	0,00	125.327,00	
DESPESAS COM VENDAS	85.850,00	10.085,00	0,00	95.935,00	
DESPESAS GERAIS	85.850,00	10.085,00	0,00	95.935,00	
DESPESAS DIVERSAS	85.850,00	10.085,00	0,00	95.935,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.718,00	3.674,00	0,00	29.392,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.750,00	1.250,00	0,00	10.000,00	
ALUGUEL	8.750,00	1.250,00	0,00	10.000,00	
DESPESAS GERAIS	16.968,00	2.424,00	0,00	19.392,00	
PRO-LABORE	16.968,00	2.424,00	0,00	19.392,00	

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	119.702,56	138.162,24	113.630,46	144.234,34
CIRCULANTE	119.702,56	138.162,24	113.630,46	144.234,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.794,96	113.969,84	113.630,46	134.134,34
CAIXA GERAL	133.794,96	113.969,84	113.630,46	134.134,34
CAIXA	133.794,96	113.969,84	113.630,46	134.134,34
ESTOQUES	14.092,40 -	24.192,40	0,00	10.100,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	14.092,40 -	24.192,40	0,00	10.100,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	14.092,40 -	24.192,40	0,00	10.100,00
PASSIVO	58.000,00 -	65.100,00	151.334,34	144.234,34 -
CIRCULANTE	0,00	0,00	10.043,53	10.043,53 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	10.043,53	10.043,53 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.410,48	1.410,48 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.410,48	1.410,48 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	395,64	395,64 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	252,84	252,84 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	142,80	142,80 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.237,41	8.237,41 -
PRO-LABORE	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00 -
HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.813,41	5.813,41 -
PATRIMONIO LIQUIDO	58.000,00 -	65.100,00	141.290,81	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	65.100,00	141.290,81	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	65.100,00	141.290,81	76.190,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	141.290,81	141.290,81 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.702,56 -	44.481,59	124.069,84	141.290,81 -
RECEITAS	457.738,68 -	0,00	113.969,84	571.708,52 -
RECEITA BRUTA	457.738,68 -	0,00	113.969,84	571.708,52 -
VENDA DE MERCADORIAS	457.738,68 -	0,00	113.969,84	571.708,52 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	457.738,68 -	0,00	113.969,84	571.708,52 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	11.442,10	9.884,11	0,00	21.326,21
DEDUÇÕES	11.442,10	9.884,11	0,00	21.326,21
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	11.442,10	9.884,11	0,00	21.326,21
SIMPLES NACIONAL	11.442,10	9.884,11	0,00	21.326,21
CUSTOS	259.267,02	15.149,48	10.100,00	264.316,50
CUSTOS DAS MERCADORIAS	174.587,11	0,00	10.100,00	164.487,11
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	174.587,11	0,00	10.100,00	164.487,11
ESTOQUE INICIAL	174.587,11	0,00	0,00	174.587,11
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	84.679,91	15.149,48	0,00	99.829,39
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	84.679,91	15.149,48	0,00	99.829,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.552,01	2.820,96	0,00	4.372,97
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.588,01	505,68	0,00	2.093,69
FGTS	134,64	275,40	0,00	410,04
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.859,25	1.447,44	0,00	10.306,69
MATERIAL DE USO E CONSUMO	72.546,00	10.100,00	0,00	82.646,00
DESPESAS OPERACIONAIS	125.327,00	19.448,00	0,00	144.775,00
DESPESAS COM VENDAS	95.935,00	12.100,00	0,00	108.035,00
DESPESAS GERAIS	95.935,00	12.100,00	0,00	108.035,00
DESPESAS DIVERSAS	95.935,00	12.100,00	0,00	108.035,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.392,00	7.348,00	0,00	36.740,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
ALUGUEL	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
DESPESAS GERAIS	19.392,00	4.848,00	0,00	24.240,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	19.392,00	4.848,00	0,00	24.240,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	141.290,81	0,00	141.290,81
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	141.290,81	0,00	141.290,81
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	141.290,81	0,00	141.290,81
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	141.290,81	0,00	141.290,81
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	141.290,81	0,00	141.290,81

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 16

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA GERAL	134.134,34	134.134,34	
ESTOQUES			
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	10.100,00	10.100,00	144.234,34
TOTAL DO ATIVO			144.234,34

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 17

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.410,48			
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	395,64			
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.237,41	10.043,53		10.043,53
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL	58.000,00	58.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS				
LUCROS ACUMULADOS	76.190,81	76.190,81		134.190,81
TOTAL DO PASSIVO				144.234,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 144.234,34 - Cento e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 18

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	571.708,52
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	21.326,21
(=) RECEITA LIQUIDA.....	550.382,31
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	164.487,11
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	99.829,39
(=) LUCRO BRUTO.....	286.065,81
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS GERAIS.....	108.035,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	12.500,00
DESPESAS GERAIS.....	24.240,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	141.290,81
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	141.290,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 141.290,81 - Cento e quarenta e um mil duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 19

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	141.290,81
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	65.100,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	76.190,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 76.190,81 - Setenta e seis mil cento e noventa reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	58.000,00		58.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		141.290,81	141.290,81
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-65.100,00	-65.100,00
SALDO FINAL	58.000,00	76.190,81	134.190,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 134.190,81 - cento e trinta e quatro mil cento e noventa reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

CPF: 07807308958

ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR

CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20

CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 21

Demonstração do Fluxo de Caixa de 10/03/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CAPITAL A SUBSCREVER	58.000,00
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	571.708,52
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(174.587,11)
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(65.100,00)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	(15.912,80)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(97.623,27)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(108.035,00)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS	(12.500,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(21.816,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	134.134,34

134.134,34**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes**

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	134.134,34

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 134.134,34
(Cento e trinta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2022

	2022	2021
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	141.290,81	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	141.290,81	0,00

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 141.290,81 - Cento e quarenta e um mil duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa KGR ATACADISTA LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na PARANA, 312, CENTRO, ANDARA-PR, CEP: 86380000, NIRE 41210605446, CNPJ 45.606.844/0001-19, aberta desde 10 de MARÇO de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inform.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de DEZEMBRO de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (MARÇO/2022 e DEZEMBRO/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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 ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022		2022
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R\$	10.100,00	R\$	0,00
Total dos Estoques	R\$	10.100,00	R\$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de DEZEMBRO de 2022 no valor de R\$ R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 65.100,00 () aos socios : RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2022		2022
CAIXA GERAL	R\$	134.134,34	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	134.134,34	R\$	0,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de DEZEMBRO de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

F1. 26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ANDIRA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

CPF: 07807308958

ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR

CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20

CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 27

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.1.01.007.00566	566	HONORARIOS A PAGAR	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.002.		CAPITAL A SUBSCREVER	N
2.3.01.002.00610	610	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. . .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01. . .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 28

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 10/03/2022 a 31/12/2022, da empresa KGR ATACADISTA LTDA.

Andirá, 31/12/2022

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KGR ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:10 SOB Nº
20244379327.
PROTOCOLO: 244379327 DE 19/06/2024. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KGR ATACADISTA LTDA, município Andirá, CNPJ nº 45.606.844/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41210605646.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/03/2022

Ato constitutivo: 41210605646

Andirá, 01/01/2023

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 2

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2023	134.134,34
01/01/2023	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2023	10.100,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2023	1.410,48
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2023	252,84
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2023	142,80
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00565		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2023	2.424,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2023	5.413,41
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2023	58.000,00
01/01/2023	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100009	Valor que se transfere	141.290,81
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2023	141.290,81
01/01/2023	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00674		0100011	Valor que se transfere	65.100,00
01/01/2023	2.3.04.001.00674	9.1.01.001.02951		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2023	65.100,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2023	400,00
01/01/2023	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100028	Valor que se transfere	397.472,15
30/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100014	SALARIOS 12/2023	1.410,48
30/01/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100015	FGTS 12/2023	142,80
30/01/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100016	INSS 12/2023	252,84
30/01/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100017	SIMPLES NACIONAL 12/2023	5.413,41
30/01/2023	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100018	HONORARIOS 12/2023	400,00
30/01/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0100019	PRO LABORE 12/2023	2.424,00
30/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100020	VENDA 01/2023	49.846,12
30/01/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0100021	COMPRAS 01/2023	30.557,75
30/01/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0100022	ALUGUEL 01/2023	1.500,00
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100023	CELULAR 01/2023	159,99
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100024	COPEL, ENERGIA 01/2023	301,12
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0100025	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 01/2023	500,00
30/01/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100026	DESPESAS DIVERSAS 01/2023	9.600,00
30/01/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100027	MATERIAL DE USO E CONSUMO 01/2023	11.211,00
30/01/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200017	SAMAE, AGUA 01/2023	81,32
28/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200001	VENDA 02/2023	67.630,97
28/02/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0200002	COMPRAS 02/2023	31.019,43
28/02/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0200003	PRO LABORE 01/2023	1.320,00
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200004	HONORARIOS 01/2023	600,00
28/02/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0200005	ALUGUEL 02/2023	1.500,00
28/02/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0200006	SIMPLES 01/2023	2.412,89
28/02/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		0200007	SALARIOS 01/2023	2.610,99
28/02/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0200008	INSS 01/2023	175,73
28/02/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0200009	FGTS 01/2023	157,08
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200010	CELULAR 02/2023	159,99
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200011	SAMAE, AGUA 02/2023	82,36
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200012	COPEL, ENERGIA 02/2023	287,36
28/02/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0200013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 02/2023	500,00
28/02/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200014	DESPESAS DIVERSAS 02/2023	9.860,00
28/02/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 02/2023	10.009,00
30/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300001	VENDA 03/2023	78.819,67
30/03/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0300002	COMPRAS 03/2023	52.439,36
30/03/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0300003	PRO LABORE 02/2023	1.320,00
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300004	HONORARIOS 02/2023	600,00
30/03/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0300005	ALUGUEL 03/2023	1.500,00
30/03/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0300006	SIMPLES 02/2023	3.281,95
30/03/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0300007	INSS 02/2023	143,22
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300008	CELULAR 03/2023	159,99
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300009	SAMAE, AGUA 03/2023	84,57
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300010	COPEL, ENERGIA 03/2023	297,68
30/03/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0300011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 03/2023	500,00
30/03/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300012	DESPESAS DIVERSAS 03/2023	10.103,00
30/03/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2023	10.165,00
30/04/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400001	VENDA 04/2023	76.253,75
30/04/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0400002	COMPRAS 04/2023	40.090,65
30/04/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0400003	PRO LABORE 03/2023	1.320,00
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400004	HONORARIOS 03/2023	600,00
30/04/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0400005	ALUGUEL 04/2023	1.500,00
30/04/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0400006	SIMPLES 03/2023	3.978,85
30/04/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0400007	INSS 03/2023	143,22
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400008	CELULAR 04/2023	159,99
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400009	SAMAE, AGUA 04/2023	86,38
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400010	COPEL, ENERGIA 04/2023	303,47
30/04/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0400011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 04/2023	500,00
30/04/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400012	DESPESAS DIVERSAS 04/2023	10.360,00
30/04/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 04/2023	10.263,00
30/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500001	VENDA 05/2023	41.943,46
30/05/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0500002	COMPRAS 05/2023	45.122,44

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 3

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/05/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0500003	PRO LABORE 04/2023	1.320,00
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500004	HONORARIOS 04/2023	600,00
30/05/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0500005	ALUGUEL 05/2023	1.500,00
30/05/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0500006	SIMPLES 04/2023	3.887,98
30/05/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0500007	INSS 04/2023	143,22
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500008	CELULAR 05/2023	159,99
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500009	SAMAE, AGUA 05/2023	87,20
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500010	COPEL, ENERGIA 05/2023	308,69
30/05/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0500011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 05/2023	500,00
30/05/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500012	DESPESAS DIVERSAS 05/2023	11.674,00
30/05/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2023	10.067,00
30/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600001	VENDA 06/2023	87.577,25
30/06/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0600002	COMPRAS 06/2023	25.193,56
30/06/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0600003	PRO LABORE 05/2023	1.320,00
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600004	HONORARIOS 05/2023	600,00
30/06/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0600005	ALUGUEL 06/2023	1.500,00
30/06/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0600006	SIMPLES 05/2023	2.383,14
30/06/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0600007	INSS 05/2023	145,20
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600008	CELULAR 06/2023	159,99
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600009	SAMAE, AGUA 06/2023	88,96
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0600010	COPEL, ENERGIA 06/2023	300,86
30/06/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600011	DESPESAS DIVERSAS 06/2023	10.510,00
30/06/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600012	MATERIAL DE USO E CONSUMO 06/2023	10.195,00
30/06/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 06/2023	500,00
30/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700001	VENDA 07/2023	151.172,20
30/07/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0700002	COMPRAS 07/2023	37.201,01
30/07/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0700003	PRO LABORE 06/2023	1.320,00
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700004	HONORARIOS 06/2023	600,00
30/07/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0700005	ALUGUEL 07/2023	1.500,00
30/07/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0700006	SIMPLES 06/2023	5.237,79
30/07/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0700007	INSS 06/2023	145,20
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700008	CELULAR 07/2023	159,99
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700009	SAMAE, AGUA 07/2023	85,27
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0700010	COPEL, ENERGIA 07/2023	291,75
30/07/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700012	DESPESAS DIVERSAS 07/2023	10.068,00
30/07/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700013	MATERIAL DE USO E CONSUMO 07/2023	10.076,00
30/07/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800011	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 07/2023	500,00
30/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800001	VENDA 08/2023	77.173,16
30/08/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0800002	COMPRAS 08/2023	36.389,33
30/08/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0800003	PRO LABORE 07/2023	1.320,00
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800004	HONORARIOS 07/2023	600,00
30/08/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0800005	ALUGUEL 08/2023	1.500,00
30/08/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0800006	SIMPLES 07/2023	8.271,26
30/08/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0800007	INSS 07/2023	145,20
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800008	CELULAR 08/2023	159,99
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800009	SAMAE, AGUA 08/2023	86,66
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800010	COPEL, ENERGIA 08/2023	299,38
30/08/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0800012	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 08/2023	500,00
30/08/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800013	DESPESAS DIVERSAS 08/2023	10.240,00
30/08/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800014	MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2023	10.500,00
30/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900001	VENDA 09/2023	44.861,97
30/09/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		0900002	COMPRAS 09/2023	27.696,45
30/09/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900003	PRO LABORE 08/2023	1.320,00
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900004	HONORARIOS 08/2023	600,00
30/09/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900005	ALUGUEL 09/2023	1.500,00
30/09/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		0900006	SIMPLES 08/2023	4.400,12
30/09/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		0900007	SALARIOS 08/2023	1.061,90
30/09/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		0900008	INSS 08/2023	231,30
30/09/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0900009	FGTS 08/2023	91,84
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900010	CELULAR 09/2023	159,99
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900011	SAMAE, AGUA 09/2023	89,37
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900012	COPEL, ENERGIA 09/2023	287,62
30/09/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		0900013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 09/2023	500,00
30/09/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900014	DESPESAS DIVERSAS 09/2023	10.196,00
30/09/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2023	10.300,00
30/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000001	VENDA 10/2023	37.012,06
30/10/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1000002	COMPRAS 10/2023	20.657,06
30/10/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000003	PRO LABORE 09/2023	1.320,00
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000004	HONORARIOS 09/2023	600,00
30/10/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000005	ALUGUEL 10/2023	1.500,00
30/10/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1000006	SIMPLES 09/2023	2.545,98
30/10/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1000007	SALARIOS 09/2023	1.512,20

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/10/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1000008	INSS 09/2023	273,00
30/10/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1000009	FGTS 09/2023	131,20
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000010	CELULAR 10/2023	159,99
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000011	SAMAE, AGUA 10/2023	85,15
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000012	COPEL, ENERGIA 10/2023	292,22
30/10/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1000013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 10/2023	500,00
30/10/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000014	DESPESAS DIVERSAS 10/2023	10.310,00
30/10/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 10/2023	10.250,00
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100001	VENDA 11/2023	44.761,12
30/11/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1100002	COMPRAS 11/2023	20.869,92
30/11/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100003	PRO LABORE 10/2023	1.320,00
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100004	HONORARIOS 10/2023	600,00
30/11/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100005	ALUGUEL 11/2023	1.500,00
30/11/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1100006	SIMPLES 10/2023	2.604,55
30/11/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1100007	SALARIOS 10/2023	1.512,20
30/11/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1100008	INSS 10/2023	273,00
30/11/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1100009	FGTS 10/2023	131,20
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100010	CELULAR 11/2023	159,99
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100011	SAMAE, AGUA 11/2023	83,47
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100012	COPEL, ENERGIA 11/2023	308,61
30/11/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1100013	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 11/2023	500,00
30/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100014	DESPESAS DIVERSAS 11/2023	10.446,00
30/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 11/2023	11.863,00
30/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200001	VENDA 12/2023	9.917,65
30/12/2023	1.1.03.001.00130	1.1.01.001.00001		1200002	COMPRAS 12/2023	20.135,19
30/12/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200003	PRO LABORE 11/2023	1.320,00
30/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1200004	PRO LABORE 12/2023	1.320,00
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200005	HONORARIOS 11/2023	600,00
30/12/2023	8.3.02.001.00990	2.1.01.007.00566		1200006	HONORARIOS 12/2023	600,00
30/12/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200007	ALUGUEL 12/2023	1.500,00
30/12/2023	8.2.03.001.00905	1.1.01.001.00001		1200008	SIMPLES 11/2023	2.652,94
30/12/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200009	SIMPLES 12/2023	537,45
30/12/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1200010	SALARIOS 11/2023	1.785,53
30/12/2023	8.3.02.001.00980	1.1.01.001.00001		1200011	SALARIOS 12/2023	733,57
30/12/2023	8.3.02.001.00986	1.1.01.001.00001		1200012	INSS 11/2023	273,00
30/12/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200013	INSS 12/2023	268,07
30/12/2023	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		1200014	FGTS 11/2023	153,07
30/12/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200015	FGTS 12/2023	159,63
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200016	CELULAR 12/2023	159,99
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200018	SAMAE, AGUA 12/2023	88,24
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200019	COPEL, ENERGIA 12/2023	313,34
30/12/2023	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001		1200020	VIVO FIBRA 01 GIGA INTERNET 12/2023	500,00
30/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200021	DESPESAS DIVERSAS 12/2023	10.086,00
30/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200022	MATERIAL DE USO E CONSUMO 12/2023	12.300,00
30/12/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		1200025	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	68.000,00
31/12/2023	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200023	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	5.200,00
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200024	Lucro do período	15.869,63
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200026	Encerramento do Exercício.	766.969,38
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200027	Encerramento do Exercício.	42.194,90
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200028	Encerramento do Exercício.	397.472,15
31/12/2023	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200029	Encerramento do Exercício.	5.200,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200030	Encerramento do Exercício.	9.216,39
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200031	Encerramento do Exercício.	2.359,36
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200032	Encerramento do Exercício.	824,02
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00990		1200033	Encerramento do Exercício.	19.740,93
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200034	Encerramento do Exercício.	250.652,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200035	Encerramento do Exercício.	18.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200036	Encerramento do Exercício.	15.840,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200037	Encerramento do Exercício.	15.869,63

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	144.234,34	80.403,87	461.426,86	236.788,65	-
CIRCULANTE	144.234,34	80.403,87	461.426,86	236.788,65	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
CAIXA GERAL	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
CAIXA	134.134,34	49.846,12	63.954,71	120.025,75	
ESTOQUES	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	10.100,00	30.557,75	397.472,15	356.814,40	-
PASSIVO	144.234,34 -	216.434,34	206.390,81	134.190,81	-
CIRCULANTE	10.043,53 -	10.043,53	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.043,53 -	10.043,53	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.410,48 -	1.410,48	0,00	0,00	
SALARIOS A PAGAR	1.410,48 -	1.410,48	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	395,64 -	395,64	0,00	0,00	
INSS A RECOLHER	252,84 -	252,84	0,00	0,00	
FGTS A RECOLHER	142,80 -	142,80	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.413,41 -	5.413,41	0,00	0,00	
SIMPLES A RECOLHER	5.413,41 -	5.413,41	0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.824,00 -	2.824,00	0,00	0,00	
PRO-LABORE	2.424,00 -	2.424,00	0,00	0,00	
HONORARIOS A PAGAR	400,00 -	400,00	0,00	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	206.390,81	206.390,81	134.190,81	-
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	206.390,81	206.390,81	76.190,81	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	206.390,81	206.390,81	76.190,81	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	65.100,00	141.290,81	76.190,81	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	141.290,81 -	141.290,81	0,00	0,00	
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	420.825,58	49.846,12	370.979,46	
RECEITAS	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	49.846,12	49.846,12	-
CUSTOS	0,00	398.514,58	0,00	398.514,58	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
ESTOQUE INICIAL	0,00	397.472,15	0,00	397.472,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.042,43	0,00	1.042,43	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.311,00	0,00	22.311,00	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS GERAIS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
ALUGUEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	209.334,34	209.334,34	0,00	

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	236.788,65 -	98.650,40	60.694,83	198.833,08 -
CIRCULANTE	236.788,65 -	98.650,40	60.694,83	198.833,08 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
CAIXA GERAL	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
CAIXA	120.025,75	67.630,97	60.694,83	126.961,89
ESTOQUES	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	356.814,40 -	31.019,43	0,00	325.794,97 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	370.979,46	29.675,40	67.630,97	333.023,89
RECEITAS	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
RECEITA BRUTA	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
VENDA DE MERCADORIAS	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	49.846,12 -	0,00	67.630,97	117.477,09 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
DEDUÇÕES	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
SIMPLES NACIONAL	0,00	2.412,89	0,00	2.412,89
CUSTOS	398.514,58	4.573,51	0,00	403.088,09
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.042,43	4.573,51	0,00	5.615,94
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.042,43	4.573,51	0,00	5.615,94
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.610,99	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	175,73	0,00	175,73
FGTS	0,00	157,08	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.042,43	1.629,71	0,00	2.672,14
DESPESAS OPERACIONAIS	22.311,00	22.689,00	0,00	45.000,00
DESPESAS COM VENDAS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS GERAIS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS DIVERSAS	20.811,00	19.869,00	0,00	40.680,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00	2.820,00	0,00	4.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
ALUGUEL	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
DESPESAS GERAIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
PRO-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	198.833,08 -	131.259,03	80.594,77	148.168,82 -
CIRCULANTE	198.833,08 -	131.259,03	80.594,77	148.168,82 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
CAIXA GERAL	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
CAIXA	126.961,89	78.819,67	80.594,77	125.186,79
ESTOQUES	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	325.794,97 -	52.439,36	0,00	273.355,61 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.023,89	28.155,41	78.819,67	282.359,63
RECEITAS	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
RECEITA BRUTA	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
VENDA DE MERCADORIAS	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	117.477,09 -	0,00	78.819,67	196.296,76 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
DEDUÇÕES	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
SIMPLES NACIONAL	2.412,89	3.281,95	0,00	5.694,84
CUSTOS	403.088,09	1.785,46	0,00	404.873,55
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.615,94	1.785,46	0,00	7.401,40
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	5.615,94	1.785,46	0,00	7.401,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	175,73	143,22	0,00	318,95
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.672,14	1.642,24	0,00	4.314,38
DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00	23.088,00	0,00	68.088,00
DESPESAS COM VENDAS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS GERAIS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS DIVERSAS	40.680,00	20.268,00	0,00	60.948,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.320,00	2.820,00	0,00	7.140,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
ALUGUEL	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
DESPESAS GERAIS	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
PRO-LABORE	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	148.168,82 -	116.344,40	69.305,56	101.129,98 -
CIRCULANTE	148.168,82 -	116.344,40	69.305,56	101.129,98 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
CAIXA GERAL	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
CAIXA	125.186,79	76.253,75	69.305,56	132.134,98
ESTOQUES	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	273.355,61 -	40.090,65	0,00	233.264,96 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.359,63	29.214,91	76.253,75	235.320,79
RECEITAS	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
RECEITA BRUTA	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
VENDA DE MERCADORIAS	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	196.296,76 -	0,00	76.253,75	272.550,51 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
DEDUÇÕES	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
SIMPLES NACIONAL	5.694,84	3.978,85	0,00	9.673,69
CUSTOS	404.873,55	1.793,06	0,00	406.666,61
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	7.401,40	1.793,06	0,00	9.194,46
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	7.401,40	1.793,06	0,00	9.194,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	318,95	143,22	0,00	462,17
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.314,38	1.649,84	0,00	5.964,22
DESPESAS OPERACIONAIS	68.088,00	23.443,00	0,00	91.531,00
DESPESAS COM VENDAS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS GERAIS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS DIVERSAS	60.948,00	20.623,00	0,00	81.571,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.140,00	2.820,00	0,00	9.960,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
ALUGUEL	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
DESPESAS GERAIS	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
PRO-LABORE	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	101.129,98 -	87.065,90	75.370,52	89.434,60 -
CIRCULANTE	101.129,98 -	87.065,90	75.370,52	89.434,60 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
CAIXA GERAL	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
CAIXA	132.134,98	41.943,46	75.370,52	98.707,92
ESTOQUES	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	233.264,96 -	45.122,44	0,00	188.142,52 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.320,79	30.248,08	41.943,46	223.625,41
RECEITAS	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
RECEITA BRUTA	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
VENDA DE MERCADORIAS	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	272.550,51 -	0,00	41.943,46	314.493,97 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
DEDUÇÕES	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
SIMPLES NACIONAL	9.673,69	3.887,98	0,00	13.561,67
CUSTOS	406.666,61	1.799,10	0,00	408.465,71
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	9.194,46	1.799,10	0,00	10.993,56
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	9.194,46	1.799,10	0,00	10.993,56
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	462,17	143,22	0,00	605,39
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.964,22	1.655,88	0,00	7.620,10
DESPESAS OPERACIONAIS	91.531,00	24.561,00	0,00	116.092,00
DESPESAS COM VENDAS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS GERAIS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS DIVERSAS	81.571,00	21.741,00	0,00	103.312,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.960,00	2.820,00	0,00	12.780,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
ALUGUEL	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS GERAIS	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
PRO-LABORE	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	89.434,60 -	112.770,81	52.896,71	29.560,50 -
CIRCULANTE	89.434,60 -	112.770,81	52.896,71	29.560,50 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
CAIXA GERAL	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
CAIXA	98.707,92	87.577,25	52.896,71	133.388,46
ESTOQUES	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	188.142,52 -	25.193,56	0,00	162.948,96 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.625,41	27.703,15	87.577,25	163.751,31
RECEITAS	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
RECEITA BRUTA	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
VENDA DE MERCADORIAS	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	314.493,97 -	0,00	87.577,25	402.071,22 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
DEDUÇÕES	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
SIMPLES NACIONAL	13.561,67	2.383,14	0,00	15.944,81
CUSTOS	408.465,71	1.795,01	0,00	410.260,72
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.993,56	1.795,01	0,00	12.788,57
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	10.993,56	1.795,01	0,00	12.788,57
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	605,39	145,20	0,00	750,59
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.620,10	1.649,81	0,00	9.269,91
DESPESAS OPERACIONAIS	116.092,00	23.525,00	0,00	139.617,00
DESPESAS COM VENDAS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS GERAIS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS DIVERSAS	103.312,00	20.705,00	0,00	124.017,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.780,00	2.820,00	0,00	15.600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
ALUGUEL	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
DESPESAS GERAIS	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
PRO-LABORE	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	29.560,50 -	188.373,21	67.185,01	91.627,70
CIRCULANTE	29.560,50 -	188.373,21	67.185,01	91.627,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
CAIXA GERAL	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
CAIXA	133.388,46	151.172,20	67.185,01	217.375,65
ESTOQUES	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	162.948,96 -	37.201,01	0,00	125.747,95 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.751,31	29.984,00	151.172,20	42.563,11
RECEITAS	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
RECEITA BRUTA	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
VENDA DE MERCADORIAS	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	402.071,22 -	0,00	151.172,20	553.243,42 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
DEDUÇÕES	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
SIMPLES NACIONAL	15.944,81	5.237,79	0,00	21.182,60
CUSTOS	410.260,72	1.782,21	0,00	412.042,93
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	12.788,57	1.782,21	0,00	14.570,78
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	12.788,57	1.782,21	0,00	14.570,78
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	750,59	145,20	0,00	895,79
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.269,91	1.637,01	0,00	10.906,92
DESPESAS OPERACIONAIS	139.617,00	22.964,00	0,00	162.581,00
DESPESAS COM VENDAS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS GERAIS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS DIVERSAS	124.017,00	20.144,00	0,00	144.161,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.600,00	2.820,00	0,00	18.420,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
ALUGUEL	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
DESPESAS GERAIS	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
PRO-LABORE	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	91.627,70	113.562,49	70.011,82	135.178,37
CIRCULANTE	91.627,70	113.562,49	70.011,82	135.178,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
CAIXA GERAL	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
CAIXA	217.375,65	77.173,16	70.011,82	224.536,99
ESTOQUES	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	125.747,95 -	36.389,33	0,00	89.358,62 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.563,11	33.622,49	77.173,16	987,56 -
RECEITAS	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
RECEITA BRUTA	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
VENDA DE MERCADORIAS	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	553.243,42 -	0,00	77.173,16	630.416,58 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
DEDUÇÕES	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
SIMPLES NACIONAL	21.182,60	8.271,26	0,00	29.453,86
CUSTOS	412.042,93	1.791,23	0,00	413.834,16
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	14.570,78	1.791,23	0,00	16.362,01
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	14.570,78	1.791,23	0,00	16.362,01
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	0,00	0,00	2.610,99
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	895,79	145,20	0,00	1.040,99
FGTS	157,08	0,00	0,00	157,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.906,92	1.646,03	0,00	12.552,95
DESPESAS OPERACIONAIS	162.581,00	23.560,00	0,00	186.141,00
DESPESAS COM VENDAS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS GERAIS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS DIVERSAS	144.161,00	20.740,00	0,00	164.901,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.420,00	2.820,00	0,00	21.240,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
ALUGUEL	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
DESPESAS GERAIS	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
PRO-LABORE	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	135.178,37	72.558,42	58.434,59	149.302,20
CIRCULANTE	135.178,37	72.558,42	58.434,59	149.302,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
CAIXA GERAL	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
CAIXA	224.536,99	44.861,97	58.434,59	210.964,37
ESTOQUES	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	89.358,62 -	27.696,45	0,00	61.662,17 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	987,56 -	30.738,14	44.861,97	15.111,39 -
RECEITAS	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
RECEITA BRUTA	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
VENDA DE MERCADORIAS	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	630.416,58 -	0,00	44.861,97	675.278,55 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
DEDUÇÕES	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
SIMPLES NACIONAL	29.453,86	4.400,12	0,00	33.853,98
CUSTOS	413.834,16	3.022,02	0,00	416.856,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	16.362,01	3.022,02	0,00	19.384,03
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	16.362,01	3.022,02	0,00	19.384,03
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.610,99	1.061,90	0,00	3.672,89
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.040,99	231,30	0,00	1.272,29
FGTS	157,08	91,84	0,00	248,92
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.552,95	1.636,98	0,00	14.189,93
DESPESAS OPERACIONAIS	186.141,00	23.316,00	0,00	209.457,00
DESPESAS COM VENDAS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS GERAIS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS DIVERSAS	164.901,00	20.496,00	0,00	185.397,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.240,00	2.820,00	0,00	24.060,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
ALUGUEL	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
DESPESAS GERAIS	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
PRO-LABORE	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	149.302,20	57.669,12	50.136,80	156.834,52
CIRCULANTE	149.302,20	57.669,12	50.136,80	156.834,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
CAIXA GERAL	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
CAIXA	210.964,37	37.012,06	50.136,80	197.839,63
ESTOQUES	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	61.662,17 -	20.657,06	0,00	41.005,11 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.111,39 -	29.479,74	37.012,06	22.643,71 -
RECEITAS	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
RECEITA BRUTA	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
VENDA DE MERCADORIAS	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	675.278,55 -	0,00	37.012,06	712.290,61 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
DEDUÇÕES	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
SIMPLES NACIONAL	33.853,98	2.545,98	0,00	36.399,96
CUSTOS	416.856,18	3.553,76	0,00	420.409,94
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	19.384,03	3.553,76	0,00	22.937,79
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	19.384,03	3.553,76	0,00	22.937,79
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.672,89	1.512,20	0,00	5.185,09
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.272,29	273,00	0,00	1.545,29
FGTS	248,92	131,20	0,00	380,12
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.189,93	1.637,36	0,00	15.827,29
DESPESAS OPERACIONAIS	209.457,00	23.380,00	0,00	232.837,00
DESPESAS COM VENDAS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS GERAIS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS DIVERSAS	185.397,00	20.560,00	0,00	205.957,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.060,00	2.820,00	0,00	26.880,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
ALUGUEL	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
DESPESAS GERAIS	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
PRO-LABORE	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	156.834,52	65.631,04	52.171,94	170.293,62
CIRCULANTE	156.834,52	65.631,04	52.171,94	170.293,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
CAIXA GERAL	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
CAIXA	197.839,63	44.761,12	52.171,94	190.428,81
ESTOQUES	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
MERCADORIAS TRIBUTADAS	41.005,11 -	20.869,92	0,00	20.135,19 -
PASSIVO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	0,00	0,00	134.190,81 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.643,71 -	31.302,02	44.761,12	36.102,81 -
RECEITAS	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
RECEITA BRUTA	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
VENDA DE MERCADORIAS	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	712.290,61 -	0,00	44.761,12	757.051,73 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
DEDUÇÕES	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
SIMPLES NACIONAL	36.399,96	2.604,55	0,00	39.004,51
CUSTOS	420.409,94	3.568,47	0,00	423.978,41
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS	22.937,79	3.568,47	0,00	26.506,26
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	22.937,79	3.568,47	0,00	26.506,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.185,09	1.512,20	0,00	6.697,29
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.545,29	273,00	0,00	1.818,29
FGTS	380,12	131,20	0,00	511,32
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.827,29	1.652,07	0,00	17.479,36
DESPESAS OPERACIONAIS	232.837,00	25.129,00	0,00	257.966,00
DESPESAS COM VENDAS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS GERAIS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS DIVERSAS	205.957,00	22.309,00	0,00	228.266,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.880,00	2.820,00	0,00	29.700,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
ALUGUEL	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
DESPESAS GERAIS	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
PRO-LABORE	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	170.293,62	35.252,84	120.600,87	84.945,59
CIRCULANTE	170.293,62	35.252,84	120.600,87	84.945,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
CAIXA GERAL	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
CAIXA	190.428,81	9.917,65	120.600,87	79.745,59
ESTOQUES	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	20.135,19 -	25.335,19	0,00	5.200,00
PASSIVO	134.190,81 -	68.000,00	18.754,78	84.945,59 -
CIRCULANTE	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	427,70	427,70 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	268,07	268,07 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	159,63	159,63 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	537,45	537,45 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	537,45	537,45 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 -
PRO-LABORE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 -
HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	134.190,81 -	68.000,00	15.869,63	82.060,44 -
CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	58.000,00 -	0,00	0,00	58.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	76.190,81 -	68.000,00	15.869,63	24.060,44 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.190,81 -	68.000,00	15.869,63	24.060,44 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	76.190,81 -	0,00	0,00	76.190,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.869,63	15.869,63 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.102,81 -	35.350,83	15.117,65	15.869,63 -
RECEITAS	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
RECEITA BRUTA	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
VENDA DE MERCADORIAS	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	757.051,73 -	0,00	9.917,65	766.969,38 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
DEDUÇÕES	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
SIMPLES NACIONAL	39.004,51	3.190,39	0,00	42.194,90
CUSTOS	423.978,41	5.634,44	5.200,00	424.412,85
CUSTOS DAS MERCADORIAS	397.472,15	0,00	5.200,00	392.272,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	397.472,15	0,00	5.200,00	392.272,15
ESTOQUE INICIAL	397.472,15	0,00	0,00	397.472,15
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	26.506,26	5.634,44	0,00	32.140,70
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	26.506,26	5.634,44	0,00	32.140,70
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.697,29	2.519,10	0,00	9.216,39
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.818,29	541,07	0,00	2.359,36
FGTS	511,32	312,70	0,00	824,02
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.479,36	2.261,57	0,00	19.740,93
DESPESAS OPERACIONAIS	257.966,00	26.526,00	0,00	284.492,00
DESPESAS COM VENDAS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS GERAIS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS DIVERSAS	228.266,00	22.386,00	0,00	250.652,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.700,00	4.140,00	0,00	33.840,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
ALUGUEL	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
DESPESAS GERAIS	13.200,00	2.640,00	0,00	15.840,00

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	13.200,00	2.640,00	0,00	15.840,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.869,63	0,00	15.869,63

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 18

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	84.945,59	144.234,34
CIRCULANTE	84.945,59	144.234,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.745,59	134.134,34
CAIXA GERAL	79.745,59	134.134,34
ESTOQUES	5.200,00	10.100,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	5.200,00	10.100,00
TOTAL DO ATIVO	84.945,59	144.234,34

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 19

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 2023 2022

PASSIVO	84.945,59	144.234,34
CIRCULANTE	2.885,15	10.043,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.885,15	10.043,53
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.410,48
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	427,70	395,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS	537,45	5.413,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.920,00	2.824,00
PATRIMONIO LIQUIDO	82.060,44	134.190,81
CAPITAL	58.000,00	58.000,00
CAPITAL SOCIAL	58.000,00	58.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	24.060,44	76.190,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.060,44	76.190,81
TOTAL DO PASSIVO	84.945,59	144.234,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 84.945,59 - Oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 20

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	766.969,38	571.708,52
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	42.194,90	21.326,21
(=) RECEITA LIQUIDA.....	724.774,48	550.382,31
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	392.272,15	164.487,11
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	32.140,70	99.829,39
(=) LUCRO BRUTO.....	300.361,63	286.065,81
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	250.652,00	108.035,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	18.000,00	12.500,00
DESPESAS GERAIS.....	15.840,00	24.240,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	15.869,63	141.290,81
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	15.869,63	141.290,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 15.869,63 - Quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 21

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	76.190,81	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	15.869,63	141.290,81
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	68.000,00	65.100,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	24.060,44	76.190,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 24.060,44 - Vinte e quatro mil sessenta reais e quarenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	58.000,00		58.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		141.290,81	141.290,81
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-65.100,00	-65.100,00
SALDO FINAL	58.000,00	76.190,81	134.190,81

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	58.000,00	76.190,81	134.190,81
LUCRO DO EXERCÍCIO		15.869,63	15.869,63
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-68.000,00	-68.000,00
SALDO FINAL	58.000,00	24.060,44	82.060,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.060,44 - oitenta e dois mil sessenta reais e quarenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

Fl. 23

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	766.969,38	571.708,52
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(387.372,15)	(174.587,11)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(1.410,48)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(395,64)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(5.413,41)	0,00
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	(2.824,00)	0,00
RECEBIMENTO DE CAPITAL A SUBSCREVER	0,00	58.000,00
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(68.000,00)	(65.100,00)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	(41.657,45)	(15.912,80)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(31.113,00)	(97.623,27)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(250.652,00)	(108.035,00)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS	(18.000,00)	(12.500,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(14.520,00)	(21.816,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(54.388,75)	134.134,34
	(54.388,75)	134.134,34
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
	134.134,34	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	79.745,59	134.134,34
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 54.388,75
(Cinqüenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

Inscricao Estadual: 90937054-05

Fl. 24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	15.869,63	141.290,81
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	15.869,63	141.290,81

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 15.869,63 - Quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ANDIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
CPF: 07807308958
ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR
CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa KGR ATACADISTA LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na PARANA, 312, CENTRO, ANDARA-PR, CEP: 86380000, NIRE 41210605446, CNPJ 45.606.844/0001-19, aberta desde 10 de Março de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inform.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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 ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2023		2022
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R\$	5.200,00	R\$	10.100,00
Total dos Estoques	R\$	5.200,00	R\$	10.100,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2023 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 68.000,00 () aos socios : RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2023		2022
CAIXA GERAL	R\$	79.745,59	R\$	134.134,34
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	79.745,59	R\$	134.134,34

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2023, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2023, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não

C.N.P.J.: 45.606.844/0001-19

I.E.: 90937054-05

F1. 28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ANDIRA, 31 de Dezembro de 2023.

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO

CPF: 07807308958

ADMINISTRADOR

LAERTE VALERIO JUNIOR

CRC: PR-048644/O-4 CPF: 702.182.779-20

CONTADOR

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 29

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.1.01.007.00566	566	HONORARIOS A PAGAR	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. . .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01. . .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S

KGR ATACADISTA LTDA

Plano de Contas

Fl. 30

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa KGR ATACADISTA LTDA.

Andirá, 31/12/2023

RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
Administrador, Sócio
CPF 078.073.089-58

KGR ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.606.844/0001-19

LAERTE VALERIO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 048644



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KGR ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:38 SOB Nº
20244384002.
PROTOCOLO: 244384002 DE 19/06/2024. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408615497 em 19/06/2024, protocolo 244379327. 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:	KGR ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41210605646
CNPJ:	45606844000119
Município:	Andirá

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	10/03/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO	
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA	
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR	PR048644



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:11 SOB Nº
20244379327.
PROTOCOLO: 244379327 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408615497. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408619280 em 19/06/2024, protocolo 244384002. 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:	KGR ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41210605646
CNPJ:	45606844000119
Município:	Andirá

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO	
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA	
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR	PR048644



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:38 SOB Nº
20244384002.
PROTOCOLO: 244384002 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408619280. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408619280 em 19/06/2024, protocolo 244384002. 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:	KGR ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41210605646
CNPJ:	45606844000119
Município:	Andirá

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07807308958	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO	
45606844000119	KGR ATACADISTA LTDA	
70218277920	LAERTE VALERIO JUNIOR	PR048644



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/06/2024 15:38 SOB Nº
20244384002.
PROTOCOLO: 244384002 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408619280. NIRE: 41210605646.
KGR ATACADISTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/06/2024
empresafacil.pr.gov.br