

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41206771391.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2010

Ato constitutivo: 41206771391

Londrina, 01/01/2022

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
Administrador, Sócio
CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE
CONTADOR
CRC/PR 024054

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0002
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		D I S P O N I V E L
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO SICOOB
11102003	1208	BANCO C6
11102004	1209	BANCO CORA
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	BANCO SICOOB
11103002	26	POUPANCA BANCO SICOOB
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001		FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	13O SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	DAS SIMPLES A RECUPERAR
11207003	1210	INSS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	CAPITALIZACAO BRADESCO
11208002	106	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO
11208003	1207	APLICACAO EM ACOES
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0003
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13101001	1213	CONTA CAPITAL SICOOB
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0004
		Hora	16:51		
Codigo	Reduzido	Nome			
	13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
	13201010	169	BIBLIOTECA		
	13201011	170	FAX SIMILE		
	13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.		
	13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13202003	182	VEICULOS		
	13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS		
	13203001	190	MARCAS E PATENTES		
	13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO		
	13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS		
	13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.		
	13204001	200	MARCAS E PATENTES		
	13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO		
	13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS		
	13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA		
	13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS		
	13205002	221	EDIFICACOES		
	13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13205005	225	VEICULOS		
	13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		
	13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		
	13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS		
	13205009	229	BIBLIOTECA		
	13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30		
	13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13206003	253	VEICULOS		
	13207000		/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA		
	13207001	261	MARCAS E PATENTES		
	13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE		
	13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS		
	13208000		/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.		
	13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS		
	13300000		ATIVO DIFERIDO		
	13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS		
	13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO		
	13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS		
	13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		
20000000			P A S S I V O		
21000000			PASSIVO CIRCULANTE		
21100000			PASSIVO OPERACIONAL		
21101000			FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS		
21101001	300		FORNECEDORES DIVERSOS		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0005
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400	BANCO A
21102002	401	BANCO B
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR
21103003	432	FERIAS A PAGAR
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR
21103005	434	PROVISAO P/130 SALARIO
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/130
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/130
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460	INSS A RECOLHER
21104002	461	FGTS A RECOLHER
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463	IRRF A RECOLHER
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467	ICMS A RECOLHER
21104009	468	ISS A RECOLHER
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470	COFINS A RECOLHER
21104012	471	SIMPLES A PAGAR
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479	PESSOAL Y
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550	FUNCIONARIOS
21110000		CONTAS A PAGAR
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR
21110004	483	ALUGUEL A PAGAR
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0006
		Hora	16:51		
Codigo	Reduzido	Nome			
22101001	490	BANCO SICOOB			
22102000		TITULOS A PAGAR			
22103000		CONSORCIOS			
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO			
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO			
23101000		RECEITAS			
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR			
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS			
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR			
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO			
24100000		CAPITAL			
24101000		CAPITAL SOCIAL			
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR			
24200000		RESERVAS DE CAPITAL			
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC			
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO			
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3			
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS			
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES			
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO			
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES			
24400000		RESERVAS DE LUCRO			
24401000		DE LUCROS A REALIZAR			
24401001	530	LUCROS A REALIZAR			
24402000		DE CONTIGENCIA			
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS			
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA			
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91			
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91			
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
24801000		SALDO ANTERIOR			
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO			
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES			
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO			
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO			
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO			
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO			
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO			
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS			
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS			
24803002	1211	LUCROS DIST LEANDRO			
24803003	1212	LUCROS DIST ANA PAULA			
24900000		VALORES TRANSITORIOS			

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0007
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
24901000		CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA
24901002	571	VALORES A REGULARIZAR
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000		ESTOQUES
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000	COMPRAS
31101002	1001	ICMS
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL
31101004	1003	FRETES
31101006	1205	DEVOLUCAO DE COMPRAS
31101099	1099	/-/ BAIXA POR VENDAS
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000		MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS
31201004	1103	IPI S/COMPRAS
31201099	1200	/-/ BAIXA POR VENDAS
50000000		CONTA TRANSITORIA
51000000		CONTA TRANSITORIA
51100000		CONTA TRANSITORIA
51101000		CONTA TRANSITORIA
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO
90000000		CONTAS DE RESULTADO
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601	VENDAS A VISTA
91101002	602	VENDAS A PRAZO
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611	VENDAS A VISTA
91102002	612	VENDAS A PRAZO
91103000		VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621	VENDAS A VISTA
91103002	622	VENDAS A PRAZO
92000000		(-) DEDUCOES DA RECEITA
92100000		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631	ICMS
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633	COFINS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0008
		Hora	16:51		
Codigo	Reduzido	Nome			
	92101004	1204	DAS SIMPLES		
	92101005	1206	DAS SIMPLES NACIONAL		
	92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS		
	92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		
93000000			CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS		
	93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
	93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS		
	93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
	93102000		MERCADORIAS ISENTAS		
	93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
93200000			CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
	93201000		CUSTO C/ O PESSOAL		
	93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS		
	93201002	702	AVISO PREVIO		
	93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES		
	93201004	704	I N S S		
	93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA		
	93201006	706	13. SALARIO		
	93201007	707	FERIAS		
	93201008	708	F G T S		
	93201009	709	SEGURO EM GRUPO		
	93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL		
	93201011	711	ABONO SALARIAL		
	93201012	712	VALE TRANSPORTE		
	93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS		
	93202001	731	ALUGUEL		
	93202002	732	AGUA E ESGOTO		
	93202003	733	ENERGIA ELETRICA		
	93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS		
	93202006	736	LEASING		
	93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS		
	93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX		
	93202009	739	SEGUROS		
	93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS		
	93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA		
	93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES		
	93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE		
	93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS		
	93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		
	93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES		
	93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES		
94000000			DESPESAS OPERACIONAIS		
	94100000		DESPESAS C/ VENDAS		
	94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0009
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773	RESCISOES
94101004	774	AVISO PREVIO
94101005	775	13. SALARIO
94101006	776	FERIAS
94101007	777	I N S S
94101008	778	F G T S
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL
94101011	781	UNIFORMES
94101012	782	DESPEAS MEDICAS E FARMACIA
94101013	783	VALE TRANSPORTE
94101014	784	ABONO SALARIAL
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO
94102000		DESPEAS GERAIS C/ AS VENDAS
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792	FRETES E CARRETOS
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES
94102005	794	ALUGUEL
94102006	795	AGUA E ESGOTO
94102007	796	ENERGIA ELETRICA
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798	DESPEAS C/ VEICULOS
94102010	799	LEASING
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802	SEGUROS
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809	AFERICOES
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812	I S S
94102024	813	COFINS
94102025	814	P I S
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815	DIST. CESTA BASICA
94200000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0010
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
94201000		DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	CESTAS BASICAS
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0011
		Hora			16:51
Codigo	Reduzido	Nome			
	94202026	927	CONFRATERNIZACOES		
	94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO		
	94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS		
	94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS		
	94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
	94202031	932	DESPEAS COM CARTORIO		
	94202033	1214	ASSOCIACAO DE CLASSES		
	94203000		DESPEAS TRIBUTARIAS		
	94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		
	94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		
	94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL		
	94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO		
	94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA		
	94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO		
	94203007	947	REVERSAO SALARIAL		
	94205000		DESPEAS INDEDUTIVEIS		
	94205001	950	MULTAS FISCAIS		
	94205002	951	MULTA DE TRANSITO		
	94205003	952	LEASING		
	94205004	954	BRINDES		
	94300000		RESULTADO FINANCEIRO		
	94301000		RECEITAS FINANCEIRAS		
	94301001	960	JUROS RECEBIDOS		
	94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS		
	94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS		
	94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS		
	94301006	965	I.P.M.F.		
	94301007	967	RECUPERACAO DE DESPEAS		
	94302000		DESPEAS FINANCEIRAS		
	94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS		
	94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		
	94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS		
	94302004	973	DESPEAS BANCARIAS		
	94302005	974	I P M F		
	94302006	975	I S O F		
	94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS		
	94302008	977	C P M F		
	94400000		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS		
	97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL		
	97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		
	97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE		
	97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS		
	97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO		
	97101003	989	/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS		
	97200000		EFEITO INFLACIONARIO		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0012
Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		P R O V I S O E S
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
Total de Registros	459	

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00013
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2022	11101001	24801001	0000616		BALANCO DE ABERTURA	172.976,68
01/01/2022	11102001	24801001	0000617		BALANCO DE ABERTURA	23.969,86
01/01/2022	11102003	24801001	0000618		BALANCO DE ABERTURA	1.707,44
01/01/2022	11103002	24801001	0000619		BALANCO DE ABERTURA	41.192,81
01/01/2022	11207002	24801001	0000620		BALANCO DE ABERTURA	3.972,04
01/01/2022	11207003	24801001	0000621		BALANCO DE ABERTURA	663,80
01/01/2022	11501001	24801001	0000622		BALANCO DE ABERTURA	257.450,85
01/01/2022	12108001	24801001	0000623		BALANCO DE ABERTURA	7.805,72
01/01/2022	13101001	24801001	0000624		BALANCO DE ABERTURA	3.866,35
01/01/2022	13201004	24801001	0000625		BALANCO DE ABERTURA	16.122,88
01/01/2022	13201005	24801001	0000626		BALANCO DE ABERTURA	3.169,00
01/01/2022	13202002	24801001	0000627		BALANCO DE ABERTURA	5.000,00
01/01/2022	24801001	13205003	0000628		BALANCO DE ABERTURA	3.922,28
01/01/2022	24801001	21101001	0000629		BALANCO DE ABERTURA	59.787,94
01/01/2022	24801001	21103001	0000630		BALANCO DE ABERTURA	1.282,30
01/01/2022	24801001	21103004	0000631		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00
01/01/2022	24801001	21104001	0000632		BALANCO DE ABERTURA	353,82
01/01/2022	24801001	21104002	0000633		BALANCO DE ABERTURA	175,44
01/01/2022	24801001	21104009	0000634		BALANCO DE ABERTURA	2,07
01/01/2022	24801001	21104010	0000635		BALANCO DE ABERTURA	50,00
01/01/2022	24801001	21104012	0000636		BALANCO DE ABERTURA	22.530,88
01/01/2022	24801001	22101001	0000637		BALANCO DE ABERTURA	81.816,45
01/01/2022	24801001	24101001	0000638		BALANCO DE ABERTURA	20.000,00
01/01/2022	24801001	24801001	0000639		BALANCO DE ABERTURA	992.889,12
01/01/2022	24803002	24801001	0000640		BALANCO DE ABERTURA	318.000,00
01/01/2022	24803003	24801001	0000641		BALANCO DE ABERTURA	457.000,00
31/01/2022	11101001	91101001	0000642		VENDAS A VISTA	202.568,12
31/01/2022	11101001	91103001	0000643		VENDAS DE SERVICOS	970,00
31/01/2022	92101004	21104012	0000644		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.713,80
31/01/2022	21104012	11101001	0000645		PGTO. DE DARF. SIMPLES	22.530,88
31/01/2022	92101001	21104008	0000646		ICMS A PAGAR	742,78
31/01/2022	21104001	11101001	0000647		PGTO DE INSS	353,82
31/01/2022	94201016	21103004	0000648		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2022	21103004	21104001	0000649		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/01/2022	94201009	11101001	0000650		PGTO DE F G T S MULTA AILTON	633,84
31/01/2022	94201001	11101001	0000651		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS SALARIOS S/ RESCISAO AILTON	1.290,00
31/01/2022	94201006	11101001	0000652		PGTO. DE 13 SALARIO RESCISAO AILTON	129,00
31/01/2022	94201004	11101001	0000653		PGTO DE FERIAS RESCISAO AILTON	1.746,07
31/01/2022	21104001	11101001	0000654		SALARIO FAMILIA RESCISAO AILTON	42,73
31/01/2022	11101001	21104001	0000655		JUROS S/ APLICACAO RESCISAO AILTON	109,27
31/01/2022	94201008	11101001	0000656		VALE TRANSPORTE	250,00
31/01/2022	11101001	94201008	0000657		VALE TRANSPORTE	77,40
31/01/2022	21104002	11101001	0000658		PGTO DE F G T S	175,44
31/01/2022	21103001	11101001	0000659		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.282,30
31/01/2022	21103004	11101001	0000660		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/01/2022	94202033	11101001	0000661		PAGAMENTO DE TELEX	89,00
31/01/2022	94202011	11101001	0000662		PGTO FATURA COPEL	312,06
31/01/2022	94202001	11101001	0000663		PGTO FATURA SANEPAR	155,20
31/01/2022	21104010	11101001	0000664		PGTO DE CONTR. SINDICAL	50,00
31/01/2022	94202029	11101001	0000665		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	349,92
31/01/2022	94202002	11101001	0000666		PGTO DE ALUGUEL	2.640,00
31/01/2022	94202028	11101001	0000667		PGTO DE TAXAS MED LINE	30,00
31/01/2022	94202013	11101001	0000668		DESPESAS COM MANUTENCAO RD SITEMAS	59,00

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2022	94202018	11101001	0000669		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/01/2022	94202020	11101001	0000670		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.050,19
31/01/2022	94202013	11101001	0000671		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	342,60
31/01/2022	94202014	11101001	0000672		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	570,34
31/01/2022	11102001	11101001	0000673		DEPOSITOS EFETUADOS	164.321,18
31/01/2022	94302004	11102001	0000674		DESPESAS BANCARIAS	331,20
31/01/2022	94202017	11102001	0000675		PROV. P/ PGTO SEGUROS	373,29
31/01/2022	22101001	11102001	0000676		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.575,83
31/01/2022	11101001	11102001	0000677		SAQUES	134.629,90
31/01/2022	12108001	11101001	0000678		PGTO DE CONSORCIO SICOOB	671,34
31/01/2022	11102003	11101001	0000679		DEPOSITOS EFETUADOS	22.750,47
31/01/2022	11101001	11102003	0000680		SAQUES	18.548,72
31/01/2022	11103002	94301001	0000681		JUROS S/ APLICACAO	322,30
31/01/2022	94202019	11101001	0000682		DESPESAS DE VIAGENS	682,40
31/01/2022	94202009	11101001	0000683		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	654,00
31/01/2022	21101001	31101006	0000684		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	12,00
31/01/2022	31101001	21101001	0000685		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	148.638,36
31/01/2022	21101001	11101001	0000686		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	168.974,50
28/02/2022	11101001	91101001	0000687		VENDAS A VISTA	290.329,33
28/02/2022	11101001	91103001	0000688		VENDAS DE SERVICOS	2.137,95
28/02/2022	92101004	21104012	0000689		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	29.961,40
28/02/2022	21104012	11101001	0000690		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.713,80
28/02/2022	92101001	11101001	0000691		PGTO DE I C M S ICMS DIFAL	21.354,65
28/02/2022	92101001	21104008	0000692		ICMS A PAGAR	1.008,60
28/02/2022	21104008	11101001	0000693		PGTO DE I C M S	742,78
28/02/2022	21104001	11101001	0000694		PGTO DE INSS	297,54
28/02/2022	94201016	21103004	0000695		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2022	21103004	21104001	0000696		JUROS S/ APLICACAO	231,00
28/02/2022	94201001	21103001	0000697		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	232,20
28/02/2022	21103001	21104001	0000698		JUROS S/ APLICACAO	17,41
28/02/2022	94201003	21104002	0000699		FGTS A RECOLHER	18,57
28/02/2022	21103004	11101001	0000700		PGTO PRO LABORE	1.869,00
28/02/2022	94202033	11101001	0000701		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
28/02/2022	94202011	11101001	0000702		PGTO FATURA COPEL	223,94
28/02/2022	94202001	11101001	0000703		PGTO FATURA SANEPAR	177,60
28/02/2022	94202029	11101001	0000704		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	349,95
28/02/2022	94202028	11101001	0000705		COPIAS E XEROX. MED LINE	30,00
28/02/2022	94202018	11101001	0000706		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
28/02/2022	94202020	11101001	0000707		PGTO. CONHEC. DE FRETES	6.787,88
28/02/2022	94202013	11101001	0000708		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	342,60
28/02/2022	94202014	11101001	0000709		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
28/02/2022	11102001	11101001	0000710		DEPOSITOS EFETUADOS	180.878,25
28/02/2022	94302004	11102001	0000711		DESPESAS BANCARIAS	384,20
28/02/2022	94202017	11102001	0000712		PROV. P/ PGTO SEGUROS	373,25
28/02/2022	22101001	11102001	0000713		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.562,23
28/02/2022	11101001	11102001	0000714		SAQUES	174.608,11
28/02/2022	11101001	12108001	0000715		TRASNf. DE NUMERARIOS	8.477,06
28/02/2022	11102003	11103002	0000716		RESGATE S/ APLICACAO	19.400,03
28/02/2022	11103002	94301001	0000717		JUROS S/ APLICACAO	156,17
28/02/2022	11101001	11102003	0000718		SAQUES	21.413,22
28/02/2022	94202019	11101001	0000719		DESPESAS DE VIAGENS	720,00
28/02/2022	94202009	11101001	0000720		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	585,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00015
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2022	21101001	31101006	0000721		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.811,95
28/02/2022	31101001	21101001	0000722		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	141.143,84
28/02/2022	21101001	11101001	0000723		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	152.028,94
31/03/2022	11101001	91101001	0000724		VENDAS A VISTA	261.063,04
31/03/2022	11101001	91103001	0000725		VENDAS DE SERVICOS	467,59
31/03/2022	92101004	21104012	0000726		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	27.388,48
31/03/2022	21104012	11101001	0000727		PGTO. DE DARF. SIMPLES	29.961,40
31/03/2022	94202021	11101001	0000728		DESP.COM VEICULOS IPVA	954,10
31/03/2022	92101001	21104008	0000729		ICMS A PAGAR	3.699,87
31/03/2022	21104008	11101001	0000730		PGTO DE I C M S	1.008,60
31/03/2022	21104001	11101001	0000731		PGTO DE INSS	248,41
31/03/2022	94201016	21103004	0000732		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2022	21103004	21104001	0000733		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/03/2022	94201001	21103001	0000734		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	774,00
31/03/2022	21103001	21104001	0000735		JUROS S/ APLICACAO	58,05
31/03/2022	94201003	21104002	0000736		FGTS A RECOLHER	61,92
31/03/2022	21104002	11101001	0000737		PGTO DE F G T S	18,57
31/03/2022	21103001	11101001	0000738		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	214,79
31/03/2022	21103004	11101001	0000739		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/03/2022	94202033	11101001	0000740		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/03/2022	94202011	11101001	0000741		PGTO FATURA COPEL	323,10
31/03/2022	94202001	11101001	0000742		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
31/03/2022	94202029	11101001	0000743		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	400,57
31/03/2022	94202029	11101001	0000744		SERVIÇOS DE TERCEIROS	539,52
31/03/2022	94202028	11101001	0000745		PGTO DE TAXAS PML	116,75
31/03/2022	94202028	11101001	0000746		PGTO DE TAXAS PML	87,57
31/03/2022	94202033	11101001	0000747		PAGAMENTO DE TELEX CRF	754,29
31/03/2022	94202018	11101001	0000748		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/03/2022	94202020	11101001	0000749		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.088,63
31/03/2022	94202013	11101001	0000750		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
31/03/2022	94202014	11101001	0000751		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
31/03/2022	11102001	11101001	0000752		DEPOSITOS EFETUADOS	214.450,24
31/03/2022	94302004	11102001	0000753		DESPESAS BANCARIAS	299,40
31/03/2022	22101001	11102001	0000754		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.510,80
31/03/2022	11101001	11102001	0000755		SAQUES	236.043,56
31/03/2022	11102003	11101001	0000756		DEPOSITOS EFETUADOS	22.634,88
31/03/2022	11101001	11102003	0000757		SAQUES	24.565,78
31/03/2022	11103002	94301001	0000758		JUROS S/ APLICACAO	43,12
31/03/2022	94202019	11101001	0000759		DESPESAS DE VIAGENS	687,20
31/03/2022	94202009	11101001	0000760		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	712,00
31/03/2022	31101001	21101001	0000761		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	178.713,39
31/03/2022	21101001	11101001	0000762		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	139.651,44
31/03/2022	24803001	11101001	0000763		TRASN. DE NUMERARIOS	152.000,00
30/04/2022	11101001	91101001	0000764		VENDAS A VISTA	229.400,24
30/04/2022	11101001	91103001	0000765		VENDAS DE SERVICOS	2.090,00
30/04/2022	92101004	21104012	0000766		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	24.556,95
30/04/2022	21104012	11101001	0000767		PGTO. DE DARF. SIMPLES	27.388,48
30/04/2022	94202021	11101001	0000768		DESP.COM VEICULOS IPVA	954,10
30/04/2022	92101001	21104008	0000769		ICMS A PAGAR	2.671,50
30/04/2022	21104008	11101001	0000770		PGTO DE I C M S	3.699,87
30/04/2022	21104001	11101001	0000771		PGTO DE INSS	289,05
30/04/2022	94201016	21103004	0000772		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2022	21103004	21104001	0000773		JUROS S/ APLICACAO	231,00

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00016
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2022	94201001	21103001	0000774		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	774,00
30/04/2022	21103001	21104001	0000775		JUROS S/ APLICACAO	58,05
30/04/2022	94201003	21104002	0000776		FGTS A RECOLHER	61,92
30/04/2022	21104002	11101001	0000777		PGTO DE F G T S	61,92
30/04/2022	21103001	11101001	0000778		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	715,95
30/04/2022	21103004	11101001	0000779		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/04/2022	94202033	11101001	0000780		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/04/2022	94202011	11101001	0000781		PGTO FATURA COPEL	313,25
30/04/2022	94202001	11101001	0000782		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
30/04/2022	94202029	11101001	0000783		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	339,17
30/04/2022	94202013	11101001	0000784		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	233,04
30/04/2022	94202018	11101001	0000785		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/04/2022	94202020	11101001	0000786		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.406,14
30/04/2022	94202013	11101001	0000787		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
30/04/2022	94202014	11101001	0000788		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
30/04/2022	11102001	11101001	0000789		DEPOSITOS EFETUADOS	209.603,93
30/04/2022	22101001	11102001	0000790		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.516,56
30/04/2022	94302004	11102001	0000791		DESPESAS BANCARIAS	294,70
30/04/2022	11101001	11102001	0000792		SAQUES	210.294,15
30/04/2022	11102003	11101001	0000793		DEPOSITOS EFETUADOS	36.728,78
30/04/2022	11101001	11102003	0000794		SAQUES	32.887,08
30/04/2022	11103002	94301001	0000795		JUROS S/ APLICACAO	45,87
30/04/2022	11102004	11101001	0000796		DEPOSITOS EFETUADOS	1.590,06
30/04/2022	94202019	11101001	0000797		DESPESAS DE VIAGENS	711,00
30/04/2022	94202009	11101001	0000798		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	814,00
30/04/2022	21101001	31101006	0000799		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	413,60
30/04/2022	31101001	21101001	0000800		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	113.055,11
30/04/2022	21101001	11101001	0000801		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.877,22
31/05/2022	11101001	91101001	0000802		VENDAS A VISTA	201.182,25
31/05/2022	11101001	91103001	0000803		VENDAS DE SERVICOS	2.655,33
31/05/2022	92101004	21104012	0000804		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	21.780,78
31/05/2022	21104012	11101001	0000805		PGTO. DE DARF. SIMPLES	24.556,95
31/05/2022	94202028	11101001	0000806		PGTO DE TAXAS BOMBEIRO	130,58
31/05/2022	92101001	21104008	0000807		ICMS A PAGAR	1.099,58
31/05/2022	21104008	11101001	0000808		PGTO DE I C M S	2.671,50
31/05/2022	21104001	11101001	0000809		PGTO DE INSS	289,05
31/05/2022	94201016	21103004	0000810		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/05/2022	21103004	21104001	0000811		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/05/2022	94201001	21103001	0000812		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.304,10
31/05/2022	21103001	21104001	0000813		JUROS S/ APLICACAO	99,18
31/05/2022	94201003	21104002	0000814		FGTS A RECOLHER	104,32
31/05/2022	21104002	11101001	0000815		PGTO DE F G T S	61,92
31/05/2022	21103001	11101001	0000816		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	715,95
31/05/2022	21103004	11101001	0000817		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/05/2022	94202033	11101001	0000818		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/05/2022	94202011	11101001	0000819		PGTO FATURA COPEL	321,84
31/05/2022	94202001	11101001	0000820		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
31/05/2022	94202029	11101001	0000821		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	630,38
31/05/2022	94202029	11101001	0000822		SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
31/05/2022	94202018	11101001	0000823		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/05/2022	94202020	11101001	0000824		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.202,03
31/05/2022	94202013	11101001	0000825		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
31/05/2022	94202014	11101001	0000826		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00017
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					BIONEXO	900,00
31/05/2022	11102001	11101001	0000827		DEPOSITOS EFETUADOS	208.414,29
31/05/2022	22101001	11102001	0000828		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.485,36
31/05/2022	94302004	11102001	0000829		DESPESAS BANCARIAS	302,76
31/05/2022	11101001	11102001	0000830		SAQUES	169.677,53
31/05/2022	11102003	11101001	0000831		DEPOSITOS EFETUADOS	36.935,42
31/05/2022	11102003	11103002	0000832		RESGATE S/ APLICACAO	22.408,85
31/05/2022	11101001	11102003	0000833		SAQUES	65.151,07
31/05/2022	11103002	94301001	0000834		JUROS S/ APLICACAO	48,61
31/05/2022	11102004	11101001	0000835		DEPOSITOS EFETUADOS	62.853,16
31/05/2022	11101001	11102004	0000836		SAQUES	29.411,07
31/05/2022	94202019	11101001	0000837		DESPESAS DE VIAGENS	657,60
31/05/2022	94202009	11101001	0000838		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	775,00
31/05/2022	31101001	21101001	0000839		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	187.917,46
31/05/2022	21101001	11101001	0000840		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	114.787,58
30/06/2022	11101001	91101001	0000841		VENDAS A VISTA	253.472,41
30/06/2022	11101001	91103001	0000842		VENDAS DE SERVICOS	1.572,56
30/06/2022	92101004	21104012	0000843		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	27.092,49
30/06/2022	21104012	11101001	0000844		PGTO. DE DARF. SIMPLES	21.780,78
30/06/2022	92101001	21104008	0000845		ICMS A PAGAR	703,82
30/06/2022	21104008	11101001	0000846		PGTO DE I C M S	1.099,58
30/06/2022	21104001	11101001	0000847		PGTO DE INSS	330,18
30/06/2022	94201016	21103004	0000848		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/06/2022	21103004	21104001	0000849		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/06/2022	94201001	21103001	0000850		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.280,88
30/06/2022	21103001	21104001	0000851		JUROS S/ APLICACAO	97,09
30/06/2022	94201003	21104002	0000852		FGTS A RECOLHER	102,47
30/06/2022	21104002	11101001	0000853		PGTO DE F G T S	104,32
30/06/2022	21103001	11101001	0000854		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.204,92
30/06/2022	21103004	11101001	0000855		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/06/2022	94202033	11101001	0000856		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/06/2022	94202011	11101001	0000857		PGTO FATURA COPEL	319,53
30/06/2022	94202001	11101001	0000858		PGTO FATURA SANEPAR	78,62
30/06/2022	94202029	11101001	0000859		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	528,65
30/06/2022	94202028	11101001	0000860		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	39,60
30/06/2022	94202013	11101001	0000861		DESPESAS DE CARTORIO	130,17
30/06/2022	94202013	11101001	0000862		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	253,05
30/06/2022	94202013	11101001	0000863		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	26,00
30/06/2022	94202018	11101001	0000864		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/06/2022	94202020	11101001	0000865		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.992,84
30/06/2022	94202014	11101001	0000866		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
30/06/2022	94202028	11101001	0000867		PGTO DE TAXAS ANVISA	390,48
30/06/2022	11102001	11101001	0000868		DEPOSITOS EFETUADOS	113.862,77
30/06/2022	94302004	11102001	0000869		DESPESAS BANCARIAS	118,10
30/06/2022	22101001	11101001	0000870		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.525,44
30/06/2022	11101001	11102001	0000871		SAQUES	65.731,81
30/06/2022	11102004	11101001	0000872		DEPOSITOS EFETUADOS	119.889,93
30/06/2022	11101001	11102004	0000873		SAQUES	124.616,42
30/06/2022	94202019	11101001	0000874		DESPESAS DE VIAGENS	641,90
30/06/2022	94202009	11101001	0000875		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	798,00
30/06/2022	21101001	31101006	0000876		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.458,00
30/06/2022	31101001	21101001	0000877		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	157.734,97
30/06/2022	21101001	11101001	0000878		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125.698,76
31/07/2022	11101001	91101001	0000879		VENDAS A VISTA	174.398,46

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00018
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/07/2022	11101001	91103001	0000880		VENDAS DE SERVICOS	2.745,12
31/07/2022	92101004	21104012	0000881		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.019,55
31/07/2022	21104012	11101001	0000882		PGTO. DE DARF. SIMPLES	27.092,49
31/07/2022	92101001	21104008	0000883		ICMS A PAGAR	1.624,31
31/07/2022	21104008	11101001	0000884		PGTO DE I C M S	703,82
31/07/2022	21104001	11101001	0000885		PGTO DE INSS	328,09
31/07/2022	94201016	21103004	0000886		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/07/2022	21103004	21104001	0000887		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/07/2022	94201003	21104002	0000888		FGTS A RECOLHER	199,97
31/07/2022	21104002	11101001	0000889		PGTO DE F G T S	102,47
31/07/2022	21103001	11101001	0000890		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.183,79
31/07/2022	21103004	11101001	0000891		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/07/2022	94202033	11101001	0000892		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/07/2022	94202011	11101001	0000893		PGTO FATURA COPEL	119,43
31/07/2022	94202001	11101001	0000894		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/07/2022	11101001	21104004	0000895		I.R.R.F.S/ ADMITA	11,87
31/07/2022	94202018	11101001	0000896		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/07/2022	94202020	11101001	0000897		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.189,26
31/07/2022	94202013	11101001	0000898		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	476,25
31/07/2022	94202013	11101001	0000899		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO CARIMBOS	25,00
31/07/2022	94202013	11101001	0000900		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO CERTIF	119,90
31/07/2022	94202023	11101001	0000901		SERVIÇOS DE TERCEIROS MED LINE	35,00
31/07/2022	94202006	11101001	0000902		CONCERTOS E REFORMAS INVISION	480,00
31/07/2022	94202029	11101001	0000903		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMITA	791,00
31/07/2022	11101001	21104009	0000904		PROV. P/ ISS	11,87
31/07/2022	94202028	11101001	0000905		PGTO DE TAXAS PML	24,65
31/07/2022	94202014	11101001	0000906		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
31/07/2022	94202029	11101001	0000907		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	217,77
31/07/2022	94201001	21103001	0000908		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	2.499,66
31/07/2022	21103001	21104001	0000909		INSS DEVIDO	195,70
31/07/2022	21103001	21104010	0000910		CONTIBUICAO SINDICAL	100,00
31/07/2022	11103001	11102001	0000911		APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,00
31/07/2022	13101001	11102001	0000912		APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00
31/07/2022	11102001	11101001	0000913		DEPOSITOS EFETUADOS	127.106,98
31/07/2022	94302004	11102001	0000914		DESPESAS BANCARIAS	6,20
31/07/2022	22101001	11102001	0000915		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.477,08
31/07/2022	11103001	94301001	0000916		JUROS S/ APLICACAO	59,64
31/07/2022	11101001	11102001	0000917		SAQUES	98.574,52
31/07/2022	11101001	11102004	0000918		SAQUES	128.278,37
31/07/2022	11102004	11101001	0000919		DEPOSITOS EFETUADOS	118.314,52
31/07/2022	94202019	11101001	0000920		DESPESAS DE VIAGENS	754,38
31/07/2022	94202009	11101001	0000921		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	765,40
31/07/2022	21101001	31101006	0000922		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.722,00
31/07/2022	31101001	21101001	0000923		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	109.160,99
31/07/2022	21101001	11101001	0000924		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133.478,91
31/08/2022	11101001	91101001	0000925		VENDAS A VISTA	184.315,23
31/08/2022	11101001	91103001	0000926		VENDAS DE SERVICOS	3.420,72
31/08/2022	92101004	21104012	0000927		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.215,26
31/08/2022	21104012	11101001	0000928		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.019,55
31/08/2022	92101001	21104008	0000929		ICMS A PAGAR	5.650,20
31/08/2022	21104008	11101001	0000930		PGTO DE I C M S	1.624,31
31/08/2022	21104001	11101001	0000931		PGTO DE INSS	426,70
31/08/2022	94201016	21103004	0000932		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/08/2022	21103004	21104001	0000933		JUROS S/ APLICACAO	231,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00019
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/08/2022	94201003	21104002	0000934		FGTS A RECOLHER	181,57
31/08/2022	21104002	11101001	0000935		PGTO DE F G T S	199,97
31/08/2022	21103004	11101001	0000936		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/08/2022	94202033	11101001	0000937		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/08/2022	94202011	11101001	0000938		PGTO FATURA COPEL	132,06
31/08/2022	94202001	11101001	0000939		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/08/2022	94202018	11101001	0000940		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/08/2022	94202020	11101001	0000941		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.151,10
31/08/2022	94202013	11101001	0000942		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	114,85
31/08/2022	94202014	11101001	0000943		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
31/08/2022	94202029	11101001	0000944		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	227,58
31/08/2022	21104010	11101001	0000945		PGTO DE CONTR. SINDICAL	100,00
31/08/2022	94201001	11101001	0000946		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS MATEUS	1.267,20
31/08/2022	94201004	11101001	0000947		PGTO DE FERIAS MATEUS	176,00
31/08/2022	94201006	11101001	0000948		PGTO. DE 13 SALARIO MATEUS	132,00
31/08/2022	11101001	21104001	0000949		INSS DEVIDO	107,74
31/08/2022	11101001	94201001	0000950		PROV. ORDENADOS/SALARIOS MULTA	184,80
31/08/2022	21103001	11101001	0000951		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	2.203,96
31/08/2022	94201001	21103001	0000952		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	870,50
31/08/2022	21103001	21104001	0000953		INSS DEVIDO	65,28
31/08/2022	11103001	11102001	0000954		APLICACOES FINANCEIRAS	10.000,00
31/08/2022	11102001	11101001	0000955		DEPOSITOS EFETUADOS	61.569,25
31/08/2022	22101001	11102001	0000956		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.447,21
31/08/2022	11102001	11103001	0000957		RESGATE S/ APLICACAO	5.000,00
31/08/2022	94302004	11102001	0000958		DESPESAS BANCARIAS	3,80
31/08/2022	11103001	94301001	0000959		JUROS S/ APLICACAO	637,28
31/08/2022	11101001	11102001	0000960		SAQUES	65.641,01
31/08/2022	11102004	11101001	0000961		DEPOSITOS EFETUADOS	118.969,99
31/08/2022	11101001	11102004	0000962		SAQUES	134.289,97
31/08/2022	94202019	11101001	0000963		DESPESAS DE VIAGENS	767,90
31/08/2022	94202009	11101001	0000964		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	885,00
31/08/2022	21101001	31101006	0000965		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	386,00
31/08/2022	21101001	31101006	0000966		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.042,70
31/08/2022	31101001	21101001	0000967		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	216.967,06
31/08/2022	21101001	11101001	0000968		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151.058,73
30/09/2022	11101001	91103001	0000969		VENDAS DE SERVICOS	2.137,95
30/09/2022	92101004	21104012	0000970		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	23.367,32
30/09/2022	21104012	11101001	0000971		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.215,26
30/09/2022	92101001	21104008	0000972		ICMS A PAGAR	1.344,40
30/09/2022	21104008	11101001	0000973		PGTO DE I C M S	1.344,40
30/09/2022	21104001	11101001	0000974		PGTO DE INSS	404,02
30/09/2022	94201016	21103004	0000975		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/09/2022	21103004	21104001	0000976		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/09/2022	94201003	21104002	0000977		FGTS A RECOLHER	78,92
30/09/2022	21104002	11101001	0000978		PGTO DE F G T S	181,57
30/09/2022	21103004	11101001	0000979		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/09/2022	94202033	11101001	0000980		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/09/2022	94202011	11101001	0000981		PGTO FATURA COPEL	116,03
30/09/2022	94202001	11101001	0000982		PGTO FATURA SANEPAR	101,45
30/09/2022	94202029	11101001	0000983		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	711,56
30/09/2022	94202018	11101001	0000984		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/09/2022	94202020	11101001	0000985		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.676,96
30/09/2022	21103001	11101001	0000986		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	805,22

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00020
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2022	94202013	11101001	0000987		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	335,08
30/09/2022	94201008	11101001	0000988		VALE TRANSPORTE	485,00
30/09/2022	21104004	11101001	0000989		PGTO DE I R R F	11,87
30/09/2022	94302001	11101001	0000990		PGTO DE JUROS	1,05
30/09/2022	94202014	11101001	0000991		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
30/09/2022	94202023	11101001	0000992		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED LINE	40,00
30/09/2022	11101001	91101001	0000993		VENDAS A VISTA	215.707,27
30/09/2022	94201001	21103001	0000994		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	986,57
30/09/2022	21103001	21104001	0000995		JUROS S/ APLICACAO	73,98
30/09/2022	21103001	94201008	0000996		VALE TRANSPORTE	6,96
30/09/2022	11102004	11101001	0000997		DEPOSITOS EFETUADOS	100.081,67
30/09/2022	11101001	11102004	0000998		SAQUES	103.261,44
30/09/2022	11102001	11101001	0000999		DEPOSITOS EFETUADOS	108.419,12
30/09/2022	22101001	11102001	0001000		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.515,95
30/09/2022	11101001	11102001	0001001		SAQUES	91.209,97
30/09/2022	11103002	11101001	0001002		APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00
30/09/2022	11103001	94301001	0001003		JUROS S/ APLICACAO	544,11
30/09/2022	94202019	11101001	0001004		DESPESAS DE VIAGENS	787,30
30/09/2022	94202009	11101001	0001005		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	905,00
30/09/2022	21101001	31101006	0001006		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	6.066,90
30/09/2022	31101001	21101001	0001007		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101.431,88
30/09/2022	21101001	11101001	0001008		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	131.274,11
30/09/2022	24803001	11101001	0001009		TRANSF. DE NUMERARIOS	300.000,00
31/10/2022	11101001	91101001	0001010		VENDAS A VISTA	185.772,22
31/10/2022	92101004	21104012	0001011		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.822,32
31/10/2022	21104012	11101001	0001012		PGTO. DE DARF. SIMPLES	23.367,32
31/10/2022	92101001	21104008	0001013		ICMS A PAGAR	328,70
31/10/2022	21104008	11101001	0001014		PGTO DE I C M S	5.650,20
31/10/2022	21104001	11101001	0001015		PGTO DE INSS	304,98
31/10/2022	94201016	21103004	0001016		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/10/2022	21103004	21104001	0001017		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/10/2022	94201003	21104002	0001018		FGTS A RECOLHER	144,50
31/10/2022	21104002	11101001	0001019		PGTO DE F G T S	78,92
31/10/2022	21103004	11101001	0001020		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/10/2022	94202033	11101001	0001021		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/10/2022	94202011	11101001	0001022		PGTO FATURA COPEL	116,17
31/10/2022	94202001	11101001	0001023		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/10/2022	94202029	11101001	0001024		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	231,32
31/10/2022	94202018	11101001	0001025		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/10/2022	94202020	11101001	0001026		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.358,23
31/10/2022	21103001	11101001	0001027		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	905,63
31/10/2022	94201008	11101001	0001028		VALE TRANSPORTE	388,00
31/10/2022	94202014	11101001	0001029		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
31/10/2022	94202006	11101001	0001030		CONCERTOS E REFORMAS EXTINTOR	60,00
31/10/2022	94202013	11101001	0001031		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	666,67
31/10/2022	94202013	11101001	0001032		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	335,08
31/10/2022	94202013	11101001	0001033		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	539,52
31/10/2022	94201001	21103001	0001034		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.806,28
31/10/2022	21103001	21104001	0001035		INSS DEVIDO	135,46
31/10/2022	21103001	94201008	0001036		VALE TRANSPORTE	56,15
31/10/2022	11102004	11101001	0001037		DEPOSITOS EFETUADOS	102.610,77
31/10/2022	11101001	11102004	0001038		SAQUES	104.279,60
31/10/2022	94202019	11101001	0001039		DESPESAS DE VIAGENS	811,00
31/10/2022	94202009	11101001	0001040		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	865,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00021
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/10/2022	11102001	11101001	0001041		DEPOSITOS EFETUADOS	116.248,32
31/10/2022	22101001	11102001	0001042		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.424,45
31/10/2022	94302004	11102001	0001043		DESPESAS BANCARIAS	128,65
31/10/2022	11101001	11102001	0001044		SAQUES	125.885,26
31/10/2022	11103001	94301001	0001045		JUROS S/ APLICACAO	562,48
31/10/2022	21101001	31101006	0001046		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	995,00
31/10/2022	31101001	21101001	0001047		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101.063,65
31/10/2022	21101001	11101001	0001048		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126.687,66
30/11/2022	11101001	91101001	0001049		VENDAS A VISTA	211.901,29
30/11/2022	92101004	21104012	0001050		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	23.277,80
30/11/2022	21104012	11101001	0001051		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.822,32
30/11/2022	92101001	21104008	0001052		ICMS A PAGAR	4.824,40
30/11/2022	21104008	11101001	0001053		PGTO DE I C M S	1.344,40
30/11/2022	21104001	11101001	0001054		PGTO DE INSS	366,46
30/11/2022	94201016	21103004	0001055		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/11/2022	21103004	21104001	0001056		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/11/2022	94201003	21104002	0001057		FGTS A RECOLHER	179,26
30/11/2022	21104002	11101001	0001058		PGTO DE F G T S	144,50
30/11/2022	21103004	11101001	0001059		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/11/2022	94202033	11101001	0001060		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/11/2022	94202011	11101001	0001061		PGTO FATURA COPEL	147,38
30/11/2022	94202001	11101001	0001062		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
30/11/2022	94202029	11101001	0001063		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	504,12
30/11/2022	94202018	11101001	0001064		PGTO DE FATURA TELEFONICA	255,29
30/11/2022	94202020	11101001	0001065		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.205,07
30/11/2022	11101001	91103001	0001066		VENDAS DE SERVICOS	4.275,90
30/11/2022	21103001	11101001	0001067		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.614,67
30/11/2022	94201001	21103001	0001068		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.841,98
30/11/2022	21103001	21104001	0001069		INSS DEVIDO	138,14
30/11/2022	21103001	94201008	0001070		VALE TRANSPORTE	58,29
30/11/2022	94201006	11101001	0001071		PGTO. DE 13 SALARIO	398,98
30/11/2022	94202014	11101001	0001072		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	900,00
30/11/2022	94202019	11101001	0001073		DESPESAS DE VIAGENS	678,00
30/11/2022	94202009	11101001	0001074		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	925,00
30/11/2022	94201008	11101001	0001075		VALE TRANSPORTE	426,00
30/11/2022	94202013	11101001	0001076		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	335,08
30/11/2022	94202013	11101001	0001077		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO WINSIGA	666,67
30/11/2022	94202013	11101001	0001078		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LIICTAR	62,40
30/11/2022	11102001	11101001	0001079		DEPOSITOS EFETUADOS	126.831,39
30/11/2022	11101001	11102001	0001080		SAQUES	112.078,78
30/11/2022	22101001	11102001	0001081		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.424,45
30/11/2022	94302004	11102001	0001082		DESPESAS BANCARIAS	132,18
30/11/2022	11103001	94301001	0001083		JUROS S/ APLICACAO	523,94
30/11/2022	11102001	11103001	0001084		RESGATE S/ APLICACAO	8.150,00
30/11/2022	11101001	11102004	0001085		SAQUES	90.905,73
30/11/2022	11102004	11101001	0001086		DEPOSITOS EFETUADOS	100.362,27
30/11/2022	21101001	31101006	0001087		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	954,75
30/11/2022	31101001	21101001	0001088		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	198.968,10
30/11/2022	21101001	11101001	0001089		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125.871,29
31/12/2022	11101001	91101001	0001090		VENDAS A VISTA	142.295,02
31/12/2022	11101001	91103001	0001091		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
31/12/2022	92101004	21104012	0001092		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	14.641,74
31/12/2022	21104012	11101001	0001093		PGTO. DE DARF. SIMPLES	23.277,80

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00022
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2022	92101001	21104008	0001094		ICMS A PAGAR	823,71
31/12/2022	21104008	11101001	0001095		PGTO DE I C M S	328,70
31/12/2022	21104001	11101001	0001096		PGTO DE INSS	369,14
31/12/2022	94201016	21103004	0001097		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/12/2022	21103004	21104001	0001098		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/12/2022	94201003	21104002	0001099		FGTS A RECOLHER	211,83
31/12/2022	21104002	11101001	0001100		PGTO DE F G T S	179,26
31/12/2022	21103004	11101001	0001101		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/12/2022	94202033	11101001	0001102		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/12/2022	94202011	11101001	0001103		PGTO FATURA COPEL	133,32
31/12/2022	94202001	11101001	0001104		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/12/2022	94202029	11101001	0001105		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	242,99
31/12/2022	94202018	11101001	0001106		PGTO DE FATURA TELEFONICA	228,33
31/12/2022	94202020	11101001	0001107		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.680,59
31/12/2022	21103001	11101001	0001108		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.645,55
31/12/2022	94201006	11101001	0001109		PGTO. DE 13 SALARIO	694,93
31/12/2022	11101001	21104001	0001110		INSS DEVIDO	82,04
31/12/2022	21104001	11101001	0001111		PGTO DE INSS 13 SAL	82,04
31/12/2022	94201004	11101001	0001112		PGTO DE FERIAS GABRIEL	465,45
31/12/2022	11101001	21104001	0001113		INSS DEVIDO	34,91
31/12/2022	94201001	21103001	0001114		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.517,53
31/12/2022	94201001	11101001	0001115		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	178,10
31/12/2022	21103001	94201008	0001116		VALE TRANSPORTE	59,71
31/12/2022	21103001	21104001	0001117		INSS DEVIDO	113,81
31/12/2022	94201001	11101001	0001118		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS RESC NATALIA	665,00
31/12/2022	11101001	21104001	0001119		INSS DEVIDO RESC NATALIA	49,87
31/12/2022	11101001	94201008	0001120		VALE TRANSPORTE RESC NATALIA	42,00
31/12/2022	94202014	11101001	0001121		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	900,00
31/12/2022	94202023	11101001	0001122		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED LINE	40,00
31/12/2022	94202019	11101001	0001123		DESPESAS DE VIAGENS	914,50
31/12/2022	94202009	11101001	0001124		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	917,00
31/12/2022	94201008	11101001	0001125		VALE TRANSPORTE	420,00
31/12/2022	94202013	11101001	0001126		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	335,08
31/12/2022	11102004	11101001	0001127		DEPOSITOS EFETUADOS	96.164,17
31/12/2022	11101001	11102004	0001128		SAQUES	96.182,74
31/12/2022	94202017	11102001	0001129		DESPESAS COM SEGUROS	521,30
31/12/2022	11101001	11102001	0001130		SAQUES	105.345,74
31/12/2022	94302004	11102001	0001131		DESPESAS BANCARIAS	105,70
31/12/2022	22101001	11102001	0001132		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.381,38
31/12/2022	11102001	11101001	0001133		DEPOSITOS EFETUADOS	92.257,69
31/12/2022	11103001	94301001	0001134		JUROS S/ APLICACAO	499,15
31/12/2022	31101001	21101001	0001135		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	75.858,50
31/12/2022	21101001	31101006	0001136		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.467,83
31/12/2022	21101001	11101001	0001137		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117.874,68
31/12/2022	93101001	31101099	0001138		CUSTO DA MERC VENDIDA	1.592.941,97
31/12/2022	24803001	24803002	0001139		TRASNf. DE NUMERARIOS	318.000,00
31/12/2022	24803001	24803003	0001140		TRASNf. DE NUMERARIOS	457.000,00
31/12/2022	91101001	24802001	0001141		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.552.404,88
31/12/2022	91103001	24802001	0001142		ENCERRAMENTO DE BALANCO	23.755,89
31/12/2022	24802001	92101001	0001143		ENCERRAMENTO DE BALANCO	45.876,52
31/12/2022	24802001	92101004	0001144		ENCERRAMENTO DE BALANCO	271.837,89
31/12/2022	24802001	93101001	0001145		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.592.941,97
31/12/2022	24802001	94201001	0001146		ENCERRAMENTO DE BALANCO	17.103,20

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA

00023

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2022	24802001	94201003	0001147		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.345,25
31/12/2022	24802001	94201004	0001148		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.387,52
31/12/2022	24802001	94201006	0001149		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.354,91
31/12/2022	24802001	94201008	0001150		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.668,49
31/12/2022	24802001	94201009	0001151		ENCERRAMENTO DE BALANCO	633,84
31/12/2022	24802001	94201016	0001152		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2022	24802001	94202001	0001153		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.152,92
31/12/2022	24802001	94202002	0001154		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.640,00
31/12/2022	24802001	94202006	0001155		ENCERRAMENTO DE BALANCO	540,00
31/12/2022	24802001	94202009	0001156		ENCERRAMENTO DE BALANCO	9.600,40
31/12/2022	24802001	94202011	0001157		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.578,11
31/12/2022	24802001	94202013	0001158		ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.157,19
31/12/2022	24802001	94202014	0001159		ENCERRAMENTO DE BALANCO	10.470,34
31/12/2022	24802001	94202017	0001160		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.267,84
31/12/2022	24802001	94202018	0001161		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.133,02
31/12/2022	24802001	94202019	0001162		ENCERRAMENTO DE BALANCO	8.813,18
31/12/2022	24802001	94202020	0001163		ENCERRAMENTO DE BALANCO	114.788,92
31/12/2022	24802001	94202021	0001164		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.908,20
31/12/2022	24802001	94202023	0001165		ENCERRAMENTO DE BALANCO	115,00
31/12/2022	24802001	94202028	0001166		ENCERRAMENTO DE BALANCO	849,63
31/12/2022	24802001	94202029	0001167		ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.124,50
31/12/2022	24802001	94202033	0001168		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.932,29
31/12/2022	94301001	24802001	0001169		ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.442,67
31/12/2022	24802001	94302001	0001170		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1,05
31/12/2022	24802001	94302004	0001171		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.106,89

JOAO CONSORTE

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	43.153,90	43.153,90		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	20.666,90			
BANCO CORA	9.611,20	30.278,10		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB	59.676,60			
POUPANCA BANCO SICOOB	1.000,00	60.676,60	134.108,60	
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04			
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	4.635,84	
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	369.831,46	369.831,46	369.831,46	508.575,90
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	53.866,35	53.866,35	53.866,35	
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88		
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	20.369,60	74.235,95
TOTAL DO ATIVO				582.811,85

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	147.846,70	147.846,70		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.344,01			
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.213,01		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	429,59			
FGTS A RECOLHER	211,83			
ICMS A RECOLHER	4.303,71			
ISS A RECOLHER	13,94			
SIMPLES A PAGAR	14.641,74	19.600,81	170.660,52	170.660,52
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	51.969,71	51.969,71	51.969,71	51.969,71
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	340.181,62	340.181,62	360.181,62
TOTAL DO PASSIVO				582.811,85

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 582.811,85

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ACUMULADO

FOLHA 00026

VENDA BRUTA OPERACIONAL	
VENDAS DE MERCADORIAS	2.552.404,88
VENDAS A VISTA	2.552.404,88
VENDAS DE SERVICOS	23.755,89
VENDAS A VISTA	23.755,89
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.576.160,77
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.576.160,77
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.910.656,38)
ICMS	(45.876,52)
DAS SIMPLES	(271.837,89)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.592.941,97)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(1.910.656,38)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	665.504,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(220.764,75)
SALARIOS E ORDENADOS	(17.103,20)
F G T S	(1.345,25)
FERIAS	(2.387,52)
13.SALARIO	(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(1.668,49)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)
PRO LABORE	(25.200,00)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)
SEGUROS	(1.267,84)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(1.932,29)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	444.739,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.107,94)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)
DESPESAS BANCARIAS	(2.106,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.442,67
JUROS RECEBIDOS	3.442,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	446.074,37
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	446.074,37

JOAO CONSORTE

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 446.074,37

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00028

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
Saldo inicial de lucros acumulados	1.121.107,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	1.121.107,25
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	446.074,37
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.227.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	340.181,62

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um
Lucro de R\$ 340.181,62

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00029

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.576.160,77
VENDAS A VISTA	2.552.404,88
VENDAS A VISTA	23.755,89
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(23.392,96)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(12.492,73)
FGTS A RECOLHER	(1.308,86)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(150,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.215,50)
FERIAS	(2.387,52)
13.SALARIO	(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(1.849,60)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	291.528,77
JUROS PAGOS	(1,05)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(305.667,82)
INSS A RECOLHER	(3.748,38)
IRRF A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	11,87
SIMPLES A PAGAR	(279.727,03)
ICMS	(21.354,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.809.239,04)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.617.263,82)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)
BANCO SICOOB	(2.525,44)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)
PAGAMENTO DE LUCROS	(452.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(452.000,00)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00030

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	(14.140,10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.805,72
CONSORCIO	7.805,72
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	7.805,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(135.243,07)
BANCO SICOOB	(134.243,07)
POUPANCA BANCO SICOOB	(1.000,00)
(=) RESULTADO	(141.577,45)
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	172.976,68
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	31.399,23

LONDRINA , 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 00031

A T I V O	2022		2021	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	43.153,90	43.153,90	172.976,68	172.976,68
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	20.666,90		23.969,86	
BANCO C6			1.707,44	
BANCO CORA	9.611,20	30.278,10		25.677,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB	59.676,60			
POUPANCA BANCO SICOOB	1.000,00	60.676,60	41.192,81	41.192,81
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04		3.972,04	
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	663,80	4.635,84
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	369.831,46	369.831,46	257.450,85	257.450,85
Total :		508.575,90	Total :	501.933,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CREDITOS				
CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
CONSORCIO			7.805,72	7.805,72
			Total :	7.805,72
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	53.866,35	53.866,35	3.866,35	3.866,35
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88		16.122,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88	3.169,00	19.291,88
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/- DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)
Total :		74.235,95	Total :	24.235,95
TOTAL DO ATIVO		582.811,85		533.975,15

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 00032

P A S S I V O

	2022		2021	
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	147.846,70	147.846,70	59.787,94	59.787,94
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.344,01		1.282,30	
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.213,01	1.869,00	3.151,30
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	429,59		353,82	
FGTS A RECOLHER	211,83		175,44	
ICMS A RECOLHER	4.303,71			
ISS A RECOLHER	13,94		2,07	
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER			50,00	
SIMPLES A PAGAR	14.641,74	19.600,81	22.530,88	23.112,21
Total :	(170.660,52)		Total :	(86.051,45)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	51.969,71	51.969,71	81.816,45	81.816,45
Total :	(51.969,71)		Total :	(81.816,45)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	340.181,62	366.107,25	366.107,25
Total :	(360.181,62)		Total :	(366.107,25)
TOTAL DO PASSIVO		582.811,85		533.975,15

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 582.811,85

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	ACUMULADO	FOLHA	00033
	2022		2021
VENDA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.552.404,88		2.247.354,92
VENDAS A VISTA	2.552.404,88		2.247.354,92
VENDAS DE SERVICOS	23.755,89		21.350,60
VENDAS A VISTA	23.755,89		21.350,60
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.576.160,77		2.268.705,52
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.576.160,77		2.268.705,52
(-) CUSTOS DAS VENDAS			
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.910.656,38)		(1.930.676,08)
ICMS	(45.876,52)		(31.893,76)
DAS SIMPLES	(271.837,89)		(217.983,14)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.592.941,97)		(1.680.799,18)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(1.910.656,38)		(1.930.676,08)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	665.504,39		338.029,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(220.764,75)		(207.617,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(17.103,20)		(26.822,97)
F G T S	(1.345,25)		(2.200,00)
FERIAS	(2.387,52)		(3.010,68)
13.SALARIO	(1.354,91)		(2.766,67)
VALE TRANSPORTE	(1.668,49)		(3.222,81)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)		(1.449,93)
PRO LABORE	(25.200,00)		(25.200,00)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)		(840,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)		(15.000,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS			(3.900,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)		(481,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)		
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)		(1.975,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)		(2.323,40)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)		(8.232,38)
SEGUROS	(1.267,84)		(1.576,02)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)		(1.979,64)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)		(8.953,12)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)		(87.947,62)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)		(1.375,73)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)		(1.040,50)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)		(4.330,78)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)		(820,00)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(1.932,29)		(2.167,77)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	444.739,64		130.412,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.107,94)		(4.693,72)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)		(208,95)
DESPESAS BANCARIAS	(2.106,89)		(4.484,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.442,67		4.623,97
JUROS RECEBIDOS	3.442,67		4.623,97
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	446.074,37		130.342,52

JOAO CONSORTE

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 446.074,37

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76 Folha 00035

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S	
	2022	2021
Saldo inicial de lucros acumulados	1.121.107,25	1.012.889,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.121.107,25	1.012.889,12
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	446.074,37	128.218,13
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.227.000,00)	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	1.141.107,25

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Lucro de R\$ 340.181,62

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00036

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.576.160,77	2.268.705,52
VENDAS A VISTA	2.552.404,88	2.247.354,92
VENDAS A VISTA	23.755,89	21.350,60
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(23.392,96)	(41.732,65)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(12.492,73)	(22.737,12)
FGTS A RECOLHER	(1.308,86)	(2.367,25)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(150,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.215,50)	(3.272,85)
FERIAS	(2.387,52)	(3.010,68)
AVISO PREVIO		(2.092,39)
13.SALARIO	(1.354,91)	(2.766,67)
VALE TRANSPORTE	(1.849,60)	(4.035,76)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)	(1.449,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	291.528,77	437.925,64
JUROS PAGOS	(1,05)	(208,95)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)	(208,95)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(305.667,82)	(253.526,74)
INSS A RECOLHER	(3.748,38)	(4.220,80)
IRRF A RECOLHER		
ISS A RECOLHER	11,87	
SIMPLES A PAGAR	(279.727,03)	(213.081,40)
ICMS	(21.354,65)	(31.893,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)	(4.330,78)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.809.239,04)	(1.789.047,23)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.617.263,82)	(1.629.116,86)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)	(22.428,00)
BANCO SICOOB	(2.525,44)	(2.600,83)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)	(840,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)	(15.000,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS		(3.900,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)	(481,25)
CAFE, LANCHES E REFEICOES		(32,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)	
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)	(1.975,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)	(2.323,40)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)	(8.232,38)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)	(1.979,64)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)	(8.953,12)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)	(87.947,62)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)	(1.375,73)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)	(1.040,50)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00037

	2022	2021
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)	(820,00)
PAGAMENTO DE LUCROS	(452.000,00)	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(452.000,00)	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>(14.140,10)</u>	<u>184.189,95</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(663,80)
INSS A RECUPERAR		(663,80)
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.805,72	(1.342,68)
CONSORCIO	7.805,72	(1.342,68)
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>7.805,72</u>	<u>(1.342,68)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(135.243,07)	(8.378,86)
BANCO SICOOB	(134.243,07)	23.667,34
POUPANCA BANCO SICOOB	(1.000,00)	(32.046,20)
(=) RESULTADO	<u>(141.577,45)</u>	<u>174.468,41</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>172.976,68</u>	<u>260.468,86</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	31.399,23	434.937,27

LONDRINA , 31 Dezembro 2022

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

 JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00038

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
10000000	A T I V O	533.975,15	9.723.436,85	9.674.600,15	582.811,85 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	501.933,48	9.672.765,51	9.666.123,09	508.575,90 D
11100000	D I S P O N I V E L	239.846,79	7.942.112,20	8.047.850,39	134.108,60 D
11101000	CAIXA	172.976,68	5.148.861,15	5.278.683,93	43.153,90 D
11101001	CAIXA GERAL	172.976,68	5.148.861,15	5.278.683,93	43.153,90 D
11102000	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	25.677,30	2.718.808,38	2.714.207,58	30.278,10 D
11102001	BANCO SICOOB	23.969,86	1.737.113,41	1.740.416,37	20.666,90 D
11102003	BANCO C6	1.707,44	160.858,43	162.565,87	0,00 C
11102004	BANCO CORA	0,00	820.836,54	811.225,34	9.611,20 D
11103000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.192,81	74.442,67	54.958,88	60.676,60 D
11103001	BANCO SICOOB	0,00	72.826,60	13.150,00	59.676,60 D
11103002	POUPANCA BANCO SICOOB	41.192,81	1.616,07	41.808,88	1.000,00 D
11200000	C R E D I T O S	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84 D
11207000	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84 D
11207002	DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04	0,00	0,00	3.972,04 D
11207003	INSS A RECUPERAR	663,80	0,00	0,00	663,80 D
11500000	E S T O Q U E S	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
11501000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
11501001	MERCADORIA TRIBUTADA	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12100000	C R E D I T O S	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12108000	CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12108001	CONSORCIO	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
13000000	ATIVO PERMANENTE	24.235,95	50.000,00	0,00	74.235,95 D
13100000	I N V E S T I M E N T O S	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13101000	PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13101001	CONTA CAPITAL SICOOB	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13200000	I M O B I L I Z A D O	20.369,60	0,00	0,00	20.369,60 D
13201000	BENS EM OPERACAO	19.291,88	0,00	0,00	19.291,88 D
13201004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88	0,00	0,00	16.122,88 D
13201005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00 D
13202000	COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
13202002	MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
13205000	/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.922,28)	0,00	0,00	(3.922,28) C
13205003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	0,00	0,00	(3.922,28) C
20000000	P A S S I V O	(533.975,15)	7.511.558,86	8.006.469,93	(1.028.886,22) C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	(86.051,45)	1.987.168,67	2.071.777,74	(170.660,52) C
21100000	PASSIVO OPERACIONAL	(86.051,45)	1.987.168,67	2.071.777,74	(170.660,52) C
21101000	FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	(59.787,94)	1.642.594,55	1.730.653,31	(147.846,70) C
21101001	FORNECEDORES DIVERSOS	(59.787,94)	1.642.594,55	1.730.653,31	(147.846,70) C
21103000	OBRIGACOES C/ O PESSOAL	(3.151,30)	39.025,99	39.087,70	(3.213,01) C
21103001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(1.282,30)	13.825,99	13.887,70	(1.344,01) C
21103004	PRO LABORE A PAGAR	(1.869,00)	25.200,00	25.200,00	(1.869,00) C
21104000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	(23.112,21)	305.548,13	302.036,73	(19.600,81) C
21104001	INSS A RECOLHER	(353,82)	4.132,21	4.207,98	(429,59) C
21104002	FGTS A RECOLHER	(175,44)	1.308,86	1.345,25	(211,83) C
21104004	IRRF A RECOLHER	0,00	11,87	11,87	0,00 C
21104008	ICMS A RECOLHER	0,00	20.218,16	24.521,87	(4.303,71) C
21104009	ISS A RECOLHER	(2,07)	0,00	11,87	(13,94) C
21104010	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(50,00)	150,00	100,00	0,00 C

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00039

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
21104012	SIMPLES A PAGAR	(22.530,88)	279.727,03	271.837,89	(14.641,74) C
22000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22100000	EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22101001	BANCO SICOOB	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(366.107,25)	5.494.543,45	5.934.692,19	(806.255,99) C
24100000	CAPITAL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24101000	CAPITAL SOCIAL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24800000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(346.107,25)	5.494.543,45	5.934.692,19	(786.255,99) C
24801000	SALDO ANTERIOR	(1.121.107,25)	0,00	0,00	(1.121.107,25) C
24801001	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	(1.121.107,25)	0,00	0,00	(1.121.107,25) C
24802000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	4.267.543,45	5.159.692,19	(892.148,74) C
24802001	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	4.267.543,45	5.159.692,19	(892.148,74) C
24803000	DISTRIBUICAO DE LUCROS	775.000,00	1.227.000,00	775.000,00	1.227.000,00 D
24803001	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00 D
24803002	LUCROS DIST LEANDRO	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00 C
24803003	LUCROS DIST ANA PAULA	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00 C
30000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31100000	ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31101001	COMPRAS	0,00	1.730.653,31	0,00	1.730.653,31 D
31101006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	25.330,73	(25.330,73) C
31101099	/- BAIXA POR VENDAS	0,00	0,00	1.592.941,97	(1.592.941,97) C
90000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.134.014,38	2.580.088,75	(446.074,37) C
91000000	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.576.160,77	(2.576.160,77) C
91100000	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.576.160,77	(2.576.160,77) C
91101000	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	2.552.404,88	(2.552.404,88) C
91101001	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	2.552.404,88	(2.552.404,88) C
91103000	VENDAS DOS SERVICOS	0,00	0,00	23.755,89	(23.755,89) C
91103001	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	23.755,89	(23.755,89) C
92000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92100000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92101000	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92101001	ICMS	0,00	45.876,52	0,00	45.876,52 D
92101004	DAS SIMPLES	0,00	271.837,89	0,00	271.837,89 D
93000000	CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93100000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93101001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
94000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	223.358,00	3.927,98	219.430,02 D
94200000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.250,06	485,31	220.764,75 D
94201000	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	50.178,52	485,31	49.693,21 D
94201001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.288,00	184,80	17.103,20 D
94201003	F G T S	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25 D
94201004	FERIAS	0,00	2.387,52	0,00	2.387,52 D
94201006	13.SALARIO	0,00	1.354,91	0,00	1.354,91 D
94201008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.969,00	300,51	1.668,49 D

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00040

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
94201009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	633,84	0,00	633,84 D
94201016	PRO LABORE	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D
94202000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	171.071,54	0,00	171.071,54 D
94202001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.152,92	0,00	1.152,92 D
94202002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
94202006	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
94202009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.600,40	0,00	9.600,40 D
94202011	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.578,11	0,00	2.578,11 D
94202013	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	0,00	6.157,19	0,00	6.157,19 D
94202014	JORNAIS E REVISTAS	0,00	10.470,34	0,00	10.470,34 D
94202017	SEGUROS	0,00	1.267,84	0,00	1.267,84 D
94202018	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	2.133,02	0,00	2.133,02 D
94202019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.813,18	0,00	8.813,18 D
94202020	FRETES E CARRETOS	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92 D
94202021	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.908,20	0,00	1.908,20 D
94202023	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	0,00	115,00	0,00	115,00 D
94202028	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	849,63	0,00	849,63 D
94202029	SEVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.124,50	0,00	6.124,50 D
94202033	ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	1.932,29	0,00	1.932,29 D
94300000	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.107,94	3.442,67	(1.334,73) C
94301000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.442,67	(3.442,67) C
94301001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.442,67	(3.442,67) C
94302000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.107,94	0,00	2.107,94 D
94302001	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	1,05	0,00	1,05 D
94302004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.106,89	0,00	2.106,89 D

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 01734425954

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436..76.9.8-79

 JOAO CONSORTE

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00042

NOTA 01 - Contexto Operacional

A DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, é uma firma empresaria (Individual), fundada em 25 Setembro de 2003, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, Jardim Europa, na cidade de LONDRINA, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA 02 - DEMONSTRATIVOS

- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11638/2007 e Resolução CFC n° 1255/2009 que aprovou a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DECLARAMOS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui auditoria independente.

LONDRINA, 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

CONTADOR

CRC/PR 024054



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
43676987934	JOAO CONSORTE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 10:12 SOB Nº 20232669341.
PROTOCOLO: 232669341 DE 17/04/2023. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
empresafacil.pr.gov.br