

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 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, município Vitorino, CNPJ nº 26.926.117/0001-94, Número de Registro (NIRE) 41208516984.

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: 23/01/2017

Ato constitutivo: 41208516984

Vitorino, 01/01/2022

CLEBER TADEU BRIDI
Administrador, Sócio
CPF 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
CRC/SC 029582

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150
 A LTDA
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00002 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000538	Pro Labore a Pagar	06/01/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2021 Cleber Tadeu Bridi	980,78	
000000005	Caixa	06/01/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2021 Cleber Tadeu Bridi		980,78
TOTALS DO DIA				980,78	980,78
000001315	Aluguel	10/01/2022	Pagamento	1.900,00	
000000005	Caixa	10/01/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000001052	Compra de Mercadorias	12/01/2022	NFE nr 8762 ser 1 de A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA	2.200,00	
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 8762 ser 1 de A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA		2.200,00
TOTALS DO DIA				2.200,00	2.200,00
000000533	INSS a Pagar	20/01/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2021	121,22	
000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2021		121,22
TOTALS DO DIA				121,22	121,22
000000005	Caixa	21/01/2022	Retirada /Cheques	38,00	
000000013	Banco Sicoob	21/01/2022	Retirada /Cheques		38,00
TOTALS DO DIA				38,00	38,00
000000269	Honorários Contábeis	31/01/2022	NF nr 7033 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	31/01/2022	NF nr 7033 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
000000533	INSS a Pagar	31/01/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	31/01/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
TOTALS DO DIA				1.415,32	1.415,32
TOTALS DO MES				6.655,32	6.655,32
000000005	Caixa	01/02/2022	Retirada /Cheques	77,63	
000000013	Banco Sicoob	01/02/2022	Retirada /Cheques		77,63
TOTALS DO DIA				77,63	77,63
000000005	Caixa	02/02/2022	Retirada /Cheques	110,00	
000000013	Banco Sicoob	02/02/2022	Retirada /Cheques		110,00
TOTALS DO DIA				110,00	110,00
000000538	Pro Labore a Pagar	07/02/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
000000005	Caixa	07/02/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
TOTALS DO DIA				1.078,68	1.078,68
000001052	Compra de Mercadorias	10/02/2022	NFE nr 312264 ser 1 de BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT OS PARA LIMPEZA LTDA	4.137,95	
000000005	Caixa	10/02/2022	NFE nr 312264 ser 1 de BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT OS PARA LIMPEZA LTDA		4.137,95
000001315	Aluguel	10/02/2022	Pagamento	1.900,00	
000000005	Caixa	10/02/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				6.037,95	6.037,95
000001052	Compra de Mercadorias	18/02/2022	NFE nr 9870 ser 1 de LIMPO MAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA	970,00	
000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 9870 ser 1 de LIMPO MAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA		970,00
TOTALS DO DIA				970,00	970,00
000000533	INSS a Pagar	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022	133,32	
000000005	Caixa	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022		133,75
000001499	Multas	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022	0,43	
TOTALS DO DIA				133,75	133,75
000001052	Compra de Mercadorias	24/02/2022	NFE nr 164473 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	2.240,00	
000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 164473 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A		2.240,00
TOTALS DO DIA				2.240,00	2.240,00
000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2022	133,32	
000000533	INSS a Pagar	28/02/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2022		133,32
000001333	Pró-Labore	28/02/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2022		1.212,00
000000269	Honorários Contábeis	28/02/2022	NF nr 7117 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	28/02/2022	NF nr 7117 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTALS DO DIA				1.415,32	1.415,32
TOTALS DO MES				12.063,33	12.063,33
000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 4023 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	2.880,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 4023 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		2.880,00
000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 4024 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	14.400,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 4024 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		14.400,00
TOTALS DO DIA				17.280,00	17.280,00
000000538	Pro Labore a Pagar	07/03/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150
 A LTDA
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00003 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
TOTALS DO DIA				1.078,68	1.078,68
000001315	Aluguel	10/03/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000533	INSS a Pagar	18/03/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2022	133,32	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2022		133,32
TOTALS DO DIA				133,32	133,32
000001052	Compra de Mercadorias	24/03/2022	NFE nr 165749 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	112,00	
000000319	(-) Bonificacoes recebidas de merc	24/03/2022	NFE nr 165749 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A		112,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFE nr 4025 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	576,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/03/2022	NFE nr 4025 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		576,00
TOTALS DO DIA				688,00	688,00
000000533	INSS a Pagar	31/03/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022 2		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022 2	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	31/03/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	471,39	
000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		471,39
000000269	Honorários Contábeis	31/03/2022	NF nr 7199 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	NF nr 7199 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTALS DO DIA				1.886,71	1.886,71
TOTALS DO MES				22.966,71	22.966,71
000000013	Banco Sicoob	05/04/2022	Depósito n/data	14.400,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Depósito n/data		14.400,00
TOTALS DO DIA				14.400,00	14.400,00
000000538	Pro Labore a Pagar	07/04/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
0000000005	Caixa	07/04/2022	Retirada /Cheques	1.308,96	
000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Retirada /Cheques		1.308,96
TOTALS DO DIA				2.387,64	2.387,64
000001315	Aluguel	11/04/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
000000013	Banco Sicoob	12/04/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
000000013	Banco Sicoob	12/04/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
TOTALS DO DIA				8.000,00	8.000,00
000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	20/04/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2022	471,39	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2022		471,39
000000533	INSS a Pagar	20/04/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2022		133,32
TOTALS DO DIA				604,71	604,71
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 4026 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	6.336,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/04/2022	NFE nr 4026 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		6.336,00
TOTALS DO DIA				6.336,00	6.336,00
000000013	Banco Sicoob	26/04/2022	Depósito n/data	2.880,00	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Depósito n/data		2.880,00
TOTALS DO DIA				2.880,00	2.880,00
000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022 2	133,32	
000000533	INSS a Pagar	30/04/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022 2		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	30/04/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	167,27	
000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		167,27
TOTALS DO DIA				1.512,59	1.512,59
TOTALS DO MES				38.020,94	38.020,94
000000538	Pro Labore a Pagar	06/05/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
TOTALS DO DIA				1.078,68	1.078,68
000001315	Aluguel	10/05/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento		1.900,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150
 A LTDA
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00004 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 4027 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda	900,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/05/2022	NFE nr 4027 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda		900,00
TOTALS DO DIA				900,00	900,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	20/05/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2022	167,27	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2022		167,27
0000000533	INSS a Pagar	20/05/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2022		133,32
TOTALS DO DIA				300,59	300,59
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		100,00
TOTALS DO DIA				100,00	100,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/05/2022	NF nr 7286 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	31/05/2022	NF nr 7286 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022	133,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/05/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022		133,32
0000001333	Pró-Labore	31/05/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022		1.212,00
0000000910	Simples Nacional	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	23,76	
0000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		23,76
TOTALS DO DIA				1.439,08	1.439,08
TOTALS DO MES				5.718,35	5.718,35
0000000013	Banco Sicoob	03/06/2022	Depósito n/data	576,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Depósito n/data		576,00
TOTALS DO DIA				576,00	576,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/06/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
TOTALS DO DIA				1.078,68	1.078,68
0000001315	Aluguel	10/06/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000001052	Compra de Mercadorias	27/06/2022	NFE nr 169962 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	2.703,60	
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 169962 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A		2.703,60
TOTALS DO DIA				2.703,60	2.703,60
0000000533	INSS a Pagar	30/06/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	30/06/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/06/2022	NF nr 7369 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	NF nr 7369 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	25.000,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	25.000,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		25.000,00
TOTALS DO DIA				101.415,32	101.415,32
TOTALS DO MES				107.673,60	107.673,60
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
0000000005	Caixa	05/07/2022	Retirada /Cheques	140,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2022	Retirada /Cheques		140,00
TOTALS DO DIA				1.218,68	1.218,68
0000001315	Aluguel	11/07/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Pagamento		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000001052	Compra de Mercadorias	27/07/2022	NFE nr 9255 ser 1 de A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA	2.200,00	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 9255 ser 1 de A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA		2.200,00
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2022	Depósito n/data	6.336,00	
0000000005	Caixa	27/07/2022	Depósito n/data		6.336,00
TOTALS DO DIA				8.536,00	8.536,00
0000000269	Honorários Contábeis	29/07/2022	NF nr 7453 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150
 A LTDA
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00005 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/07/2022	NF nr 7453 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTAIS DO DIA				70,00	70,00
000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022	133,32	
000000533	INSS a Pagar	31/07/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022		133,32
000001333	Pró-Labore	31/07/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022		1.212,00
TOTAIS DO DIA				1.345,32	1.345,32
TOTAIS DO MES				13.070,00	13.070,00
000000538	Pro Labore a Pagar	05/08/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
000001052	Compra de Mercadorias	05/08/2022	NFE nr 171893 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	3.210,33	
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 171893 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A		3.210,33
000001052	Compra de Mercadorias	05/08/2022	NFE nr 171894 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	58,56	
000000319	(-) Bonificacoes recebidas de merc	05/08/2022	NFE nr 171894 ser 1 de PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A		58,56
TOTAIS DO DIA				4.347,57	4.347,57
000001315	Aluguel	10/08/2022	Pagamento	1.900,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	Pagamento		1.900,00
TOTAIS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000001052	Compra de Mercadorias	25/08/2022	NFE nr 236 ser 1 de CLAUDIA DANIELE ROSA & CIA LTDA	4.000,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFE nr 236 ser 1 de CLAUDIA DANIELE ROSA & CIA LTDA		4.000,00
TOTAIS DO DIA				4.000,00	4.000,00
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022	133,32	
000000533	INSS a Pagar	31/08/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	31/08/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
000000269	Honorários Contábeis	31/08/2022	NF nr 7539 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NF nr 7539 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTAIS DO DIA				1.415,32	1.415,32
TOTAIS DO MES				11.662,89	11.662,89
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 4028 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	9.044,30	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 4028 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.065,20
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 4028 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		6.979,10
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 4029 ser 1 a HB SUL LTDA ME	50,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 4029 ser 1 a HB SUL LTDA ME		50,00
TOTAIS DO DIA				9.094,30	9.094,30
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 4030 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	27.956,55	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/09/2022	NFE nr 4030 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		13.369,62
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/09/2022	NFE nr 4030 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		14.586,93
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 4031 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.790,99	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/09/2022	NFE nr 4031 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.790,99
TOTAIS DO DIA				30.747,54	30.747,54
000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022	133,32	
000000533	INSS a Pagar	30/09/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	30/09/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
000000910	Simplex Nacional	30/09/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.116,86	
000000565	SIMPLES Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.116,86
000000269	Honorários Contábeis	30/09/2022	NF nr 7627 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NF nr 7627 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTAIS DO DIA				2.532,18	2.532,18
TOTAIS DO MES				42.374,02	42.374,02
000000269	Honorários Contábeis	30/10/2022	NF nr 7709 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/10/2022	NF nr 7709 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTAIS DO DIA				70,00	70,00
000000533	INSS a Pagar	31/10/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022		1.212,00
000001333	Pró-Labore	31/10/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
TOTAIS DO DIA				1.345,32	1.345,32
TOTAIS DO MES				1.415,32	1.415,32
000000533	INSS a Pagar	30/11/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022		1.212,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150
 A LTDA
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00006 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001333	Pró-Labore	30/11/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/11/2022	NF nr 7790 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NF nr 7790 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
TOTALS DO DIA				1.415,32	1.415,32
TOTALS DO MES				1.415,32	1.415,32
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 4032 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	3.550,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2022	NFE nr 4032 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		3.550,45
TOTALS DO DIA				3.550,45	3.550,45
0000000533	INSS a Pagar	20/12/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2022		133,32
TOTALS DO DIA				133,32	133,32
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2022	NF nr 7871 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	NF nr 7871 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000533	INSS a Pagar	31/12/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	31/12/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	25.000,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	25.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		25.000,00
TOTALS DO DIA				101.415,32	101.415,32
TOTALS DO MES				105.099,09	105.099,09
TOTALS GERAIS				368.134,89	368.134,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa:	ECCOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA		Emp.:	150	
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133	Fone:	(049)3388 -2231
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81		CEP:	85.520-000	
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II		Período:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Cidade:	VITORINO - PR		Data do NIRE:	23/01/2017	
NIRE:	41208516984				
Folha:	00007	Livro:	00002		

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
1 ATIVO	557.907,71	637.013,75
1.01 ATIVO CIRCULANTE	535.494,07	614.600,11
1.01.01 DISPONIVEL	535.494,07	614.600,11
1.01.01.01 CAIXA	519.000,98	612.524,43
1.01.01.01.01 Caixa	519.000,98	612.524,43
1.01.01.05 BANCOS	16.493,09	2.075,68
1.01.01.05.01 Banco Sicoob	16.493,09	2.075,68
1.03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.413,64	22.413,64
1.03.08 ATIVO IMOBILIZADO	22.413,64	22.413,64
1.03.08.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	34.900,00	34.900,00
1.03.08.03.02 Máquinas e Equipamentos	34.900,00	34.900,00
1.03.08.10 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(12.486,36)	(12.486,36)
1.03.08.10.02 (-)Depreciação Acumulada	(12.486,36)	(12.486,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
 RG: 53653181/SSP - SC
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
 CPF: 251.427.049-91
 CRC: SC02958209 SC
 RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00008	Livro: 00002

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
2 PASSIVO	557.907,71	637.013,75
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	7.467,26	1.102,00
2.01.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.326,64	1.102,00
2.01.10.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.326,64	1.102,00
2.01.10.01.01 INSS a Pagar	933,24	121,22
2.01.10.01.01 Pro Labore a Pagar	5.393,40	980,78
2.01.15 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.140,62	0,00
2.01.15.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.140,62	0,00
2.01.15.01.01 SIMPLES Nacional a Recolher	1.140,62	0,00
2.07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.440,45	635.911,75
2.07.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
2.07.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.000,00	60.000,00
2.07.01.01.01 Capital Subscrito	60.000,00	60.000,00
2.07.05 RESULTADO ACUMULADO	490.440,45	575.911,75
2.07.05.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	490.440,45	575.911,75
2.07.05.01.01 Lucros Acumulados	554.131,65	654.131,65
2.07.05.01.01 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(78.219,90)	(69.097,40)
2.07.05.01.01 Resultado do Exercício-Período do Balanço	14.528,70	(9.122,50)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 53653181/SSP - SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC02958209 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa:	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.:	150
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone:	(049)3388 -2231
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP:	85.520-000
Cidade:	VITORINO - PR	Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE:	41208516984	Data do NIRE:	23/01/2017
Folha:	00009	Livro:	00002

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

Contas Contábeis	2022	2021
3.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.484,29	66.576,89
3.01.01 VENDA DE PRODUTOS	15.484,82	0,00
3.01.01.05 VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	15.484,82	0,00
3.01.01.05.01 Venda de Produtos (A Vista)	15.484,82	0,00
3.01.03 VENDA DE MERCADORIAS	52.999,47	66.576,89
3.01.03.01 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	52.999,47	66.576,89
3.01.03.01.01 Venda de mercadorias (A Vista)	52.999,47	66.576,89
3.03 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(1.779,28)	(2.948,33)
3.03.01 DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	0,00	(1.233,84)
3.03.01.01 DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	0,00	(1.233,84)
3.03.01.01.01 Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(1.233,84)
3.03.05 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	(1.779,28)	(1.714,49)
3.03.05.01 Simples Nacional	(1.779,28)	(1.714,49)
3.04 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	66.705,01	63.628,56
3.05 (-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	(21.661,88)	(36.965,40)
3.05.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(21.661,88)	(36.965,40)
3.05.03.01 MERCADORIAS PARA REVENDA	(21.661,88)	(36.965,40)
3.05.03.01.01 (-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	170,56	0,00
3.05.03.01.01 Compra de Mercadorias	(21.832,44)	(36.965,40)
3.08 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	45.043,13	26.663,16
3.09.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.514,43)	(35.775,46)
3.09.03.01 DESPESAS C/PESSOAL	(14.544,00)	(13.224,00)
3.09.03.01.01 REMUNERAÇÃO	(14.544,00)	(13.224,00)
3.09.03.01.01.01 Pró-Labore	(14.544,00)	(13.224,00)
3.09.03.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.970,43)	(22.551,46)
3.09.03.05.01 Aluguel	(15.200,00)	(18.000,00)
3.09.03.05.01 Depreciações	0,00	(3.490,00)
3.09.03.05.01 Fretes e Carretos	0,00	(172,00)
3.09.03.05.01 Honorários Contábeis	(770,00)	(840,00)
3.09.03.05.01 Multas	(0,43)	(49,46)
3.10 (=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	14.528,70	(9.112,30)
3.11 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(10,20)
3.11.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(10,20)
3.11.02.01 Despesas Bancárias	0,00	(4,00)
3.11.02.01 Juros de Mora	0,00	(6,20)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00010	Livro: 00002

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

Contas Contábeis	2022	2021
3.14 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	14.528,70	(9.122,50)
3.39 (=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	14.528,70	(9.122,50)
3.41 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	14.528,70	(9.122,50)
3.50 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	14.528,70	(9.122,50)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
 RG: 53653181/SSP - SC
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
 CPF: 251.427.049-91
 CRC: SC02958209 SC
 RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00011 Livro: 00002	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	557.907,71	637.013,75
ATIVO CIRCULANTE	535.494,07	614.600,11
DISPONIVEL	535.494,07	614.600,11
CAIXA	519.000,98	612.524,43
Caixa	519.000,98	612.524,43
BANCOS	16.493,09	2.075,68
Banco Sicoob	16.493,09	2.075,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.413,64	22.413,64
ATIVO IMOBILIZADO	22.413,64	22.413,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	34.900,00	34.900,00
Máquinas e Equipamentos	34.900,00	34.900,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(12.486,36)	(12.486,36)
(-) Depreciação Acumulada	(12.486,36)	(12.486,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
 RG: 53653181/SSP - SC
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
 CPF: 251.427.049-91
 CRC: SC02958209 SC
 RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00012 Livro: 00002	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**PASSIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	557.907,71	637.013,75
PASSIVO CIRCULANTE	7.467,26	1.102,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.326,64	1.102,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.326,64	1.102,00
INSS a Pagar	933,24	121,22
Pro Labore a Pagar	5.393,40	980,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.140,62	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.140,62	0,00
SIMPLES Nacional a Recolher	1.140,62	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.440,45	635.911,75
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.000,00	60.000,00
Capital Subscrito	60.000,00	60.000,00
RESULTADO ACUMULADO	490.440,45	575.911,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	490.440,45	575.911,75
Lucros Acumulados	554.131,65	654.131,65
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(78.219,90)	(69.097,40)
Resultado do Exercício-Período do Balanço	14.528,70	(9.122,50)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 53653181/SSP - SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC02958209 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00013 Livro: 00002	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.484,29	66.576,89
VENDA DE PRODUTOS	15.484,82	0,00
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	15.484,82	0,00
Venda de Produtos (A Vista)	15.484,82	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	52.999,47	66.576,89
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	52.999,47	66.576,89
Venda de mercadorias (A Vista)	52.999,47	66.576,89
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(1.779,28)	(2.948,33)
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	0,00	(1.233,84)
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	0,00	(1.233,84)
Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(1.233,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	(1.779,28)	(1.714,49)
Simples Nacional	(1.779,28)	(1.714,49)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	66.705,01	63.628,56
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	(21.661,88)	(36.965,40)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(21.661,88)	(36.965,40)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(21.661,88)	(36.965,40)
(-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	170,56	0,00
Compra de Mercadorias	(21.832,44)	(36.965,40)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	45.043,13	26.663,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.514,43)	(35.775,46)
DESPESAS C/PESSOAL	(14.544,00)	(13.224,00)
REMUNERAÇÃO	(14.544,00)	(13.224,00)
Pró-Labore	(14.544,00)	(13.224,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.970,43)	(22.551,46)
Aluguel	(15.200,00)	(18.000,00)
Depreciações	0,00	(3.490,00)
Frete e Carretos	0,00	(172,00)
Honorários Contábeis	(770,00)	(840,00)
Multas	(0,43)	(49,46)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	14.528,70	(9.112,30)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(10,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(10,20)
Despesas Bancárias	0,00	(4,00)
Juros de Mora	0,00	(6,20)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00014 Livro: 00002	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	14.528,70	(9.122,50)
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	14.528,70	(9.122,50)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	14.528,70	(9.122,50)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	14.528,70	(9.122,50)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
 RG: 53653181/SSP - SC
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
 CPF: 251.427.049-91
 CRC: SC02958209 SC
 RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa:	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.:	150
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone:	(049)3388 -2231
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP:	85.520-000
Cidade:	VITORINO - PR	Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE:	41208516984	Data do NIRE:	23/01/2017
Folha:	00015	Livro:	00002

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 1**

A empresa Ecoopel Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de Limpeza Ltda Me, fundada em 23/01/2017, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: Comercio Atacadista.

A sede social da empresa está localizada à Avenida das Castanheiras, nº 81, Loteamento Araucaria Park, no município de Vitorino -PR.

NOTA 2

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 3

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social. Sendo integralizado no valor de R\$ 60.000,00, divididos pelos sócios Cleber Tadeu Bridi, 50% e Amarildo Paim Henrique 50%.

NOTA 5

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA6

As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7

A empresa apresenta R\$ 490.440,45 (Quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) de Lucros Acumulados.

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 53653181/SSP - SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC02958209 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa:	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.:	150
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone:	(049)3388 -2231
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP:	85.520-000
Cidade:	VITORINO - PR	Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE:	41208516984	Data do NIRE:	23/01/2017
Folha:	00016	Livro:	00002

CARTA DE RESPONSABILIDADE

São Lourenço do Oeste - SC, 31/12/2022

À
ESCRITÓRIO CONTABIL MARTINI TDA
CRC/SC n.º 008148/O-0
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 550, sala 01
São Lourenço do Oeste - SC

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 26.926.117/0001-94, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa é de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos clientes ou fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CLEBER TADEU BRIDI
Representante Legal

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa:	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.:	150		
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133	Fone:	(049)3388 -2231
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81		CEP:	85.520-000	
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II		Período:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Cidade:	VITORINO - PR		Data do NIRE:	23/01/2017	
NIRE:	41208516984				
Folha:	00017	Livro:	00002		

CARTA DE RESPONSABILIDADE

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 53653181/SSP - SC
CPF: 064.943.309-24

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 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ECOOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.

Vitorino, 31/12/2022

CLEBER TADEU BRIDI
Administrador, Sócio
CPF 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
CRC/SC 029582



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06494330924	
25142704991	