

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO

Endereço: RUA PRISCILIANO DA COSTA VARELA, 49

Bairro: BRASILIA

C.E.P.: 88580000

Cidade.: CAMPO BELO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104959287 e arquivado em 26/04/2022.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 46154575000160

CAMPO BELO DO SUL/SC, 12 de Janeiro de 2024

JANAINA BARBOSA PEREIRA

CONTADOR

C.P.F.:05605971930

R.G.:3888730 SSP SC

C.R.C.:037709/0-4

JANAINA BARBOSA PEREIRA

PROCURADOR

C.P.F.:05605971930

R.G.:3888730 IISC

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ELIZIANE GOBETI RIBEIRO	7.784,38	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ELIZIANE GOBETI RIBEIRO		7.784,38
10/01/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1974 ELIZIANE GOBETTI RIBEIRO - ME	2.215,63	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1974 ELIZIANE GOBETTI RIBEIRO - ME		2.215,63
			TOTAL DO DIA	10.000,01	10.000,01
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 12/2022		1.841,30
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2022	1.841,30	
			TOTAL DO DIA	1.841,30	1.841,30
			TOTAL DO MÊS	11.841,31	11.841,31
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA 4	21.177,85	
01/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 4		21.177,85
			TOTAL DO DIA	21.177,85	21.177,85
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA Nº 5	12.203,67	
23/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA Nº 5		12.203,67
			TOTAL DO DIA	12.203,67	12.203,67
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		833,70	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			833,70
			TOTAL DO DIA	833,70	833,70
			TOTAL DO MÊS	34.215,22	34.215,22
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA 7	30.194,84	
06/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 7		30.194,84
			TOTAL DO DIA	30.194,84	30.194,84
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 02/2023		833,70
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2023	833,70	
			TOTAL DO DIA	833,70	833,70
28/03/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	779 LUIZ CLÁUDIO MACEDO ME	1.901,40	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	779 LUIZ CLÁUDIO MACEDO ME		1.901,40
			TOTAL DO DIA	1.901,40	1.901,40
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		754,11	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			754,11
			TOTAL DO DIA	754,11	754,11
			TOTAL DO MÊS	33.684,05	33.684,05
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		16.718,82	
14/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS			16.718,82
			TOTAL DO DIA	16.718,82	16.718,82
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 03/2023		754,11
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 03/2023	754,11	
			TOTAL DO DIA	754,11	754,11
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023	1.410,40	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	04/2023		1.410,40
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	04/2023	107,40	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	04/2023		107,40
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	04/2023	112,83	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	04/2023		112,83
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2023	143,22	
			TRANSPORTE	3.075,85	2.932,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE 04/2023	3.075,85	2.932,63
			TOTAL DO DIA	3.075,85	3.075,85
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		417,55	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			417,55
			TOTAL DO DIA	417,55	417,55
			TOTAL DO MÊS	20.966,33	20.966,33
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA 9	99.702,21	
03/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 9		99.702,21
			TOTAL DO DIA	99.702,21	99.702,21
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Abril 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.303,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Abril 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.303,00
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2023	112,83	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 04/2023		112,83
			TOTAL DO DIA	2.574,61	2.574,61
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 04/2023	250,62	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 04/2023		250,62
			TOTAL DO DIA	250,62	250,62
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 04/2023		417,55
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 04/2023	417,55	
			TOTAL DO DIA	417,55	417,55
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		2.490,06	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			2.490,06
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2023	1.763,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2023		1.763,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	05/2023	1.302,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2023		1.302,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2023	138,87	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	05/2023		138,87
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	05/2023	141,04	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	05/2023		141,04
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2023	143,22	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	05/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	5.978,19	5.978,19
			TOTAL DO MÊS	108.923,18	108.923,18
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Maio 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Maio 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2023	141,04	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 05/2023		141,04
			TOTAL DO DIA	141,04	141,04
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 05/2023		2.490,06
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2023	2.490,06	
			TRANSPORTE	2.490,06	2.490,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS Mensal 05/2023	2.490,06 282,09	2.490,06
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 05/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	2.772,15	2.772,15
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2023	1.763,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023		1.763,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	06/2023	1.302,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2023		1.302,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	138,87	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	06/2023		138,87
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	06/2023	141,04	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	06/2023		141,04
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2023	143,22	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	06/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	3.488,13	3.488,13
			TOTAL DO MÊS	9.184,23	9.184,23
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Junho 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Junho 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA 10	15.750,00	
07/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 10		15.750,00
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2023	141,04	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 06/2023		141,04
			TOTAL DO DIA	15.891,04	15.891,04
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 06/2023	282,09	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 06/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	282,09	282,09
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		935,05	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			935,05
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023	1.763,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2023		1.763,00
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	07/2023	1.302,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2023		1.302,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2023	138,87	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	07/2023		138,87
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	07/2023	141,04	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	07/2023		141,04
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2023	143,22	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	07/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	4.423,18	4.423,18
			TOTAL DO MÊS	23.379,22	23.379,22
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Julho 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Julho 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2023	141,04	
			TRANSPORTE	141,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FGTS 07/2023	141,04	141,04
			TOTAL DO DIA	141,04	141,04
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11 NF de S	2.000,00	
10/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	11 NF de S		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 07/2023	282,09	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 07/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	282,09	282,09
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 07/2023		935,05
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2023	935,05	
			TOTAL DO DIA	935,05	935,05
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		122,18	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			122,18
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2023	1.763,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2023		1.763,00
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	08/2023	1.302,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2023		1.302,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2023	138,87	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	08/2023		138,87
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	08/2023	141,04	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	08/2023		141,04
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2023	143,22	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	08/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	3.610,31	3.610,31
			TOTAL DO MÊS	9.751,40	9.751,40
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Agosto 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Agosto 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2023	141,04	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 08/2023		141,04
			TOTAL DO DIA	141,04	141,04
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 08/2023		122,18
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2023	122,18	
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 08/2023	282,09	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 08/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	404,27	404,27
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023	1.763,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2023		1.763,00
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	09/2023	1.302,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2023		1.302,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2023	138,87	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	09/2023		138,87
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	09/2023	141,04	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	09/2023		141,04
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2023	143,22	
			TOTAL DO DIA	3.488,13	3.344,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE 09/2023	3.488,13	3.344,91
			TOTAL DO DIA	3.488,13	3.488,13
			TOTAL DO MÊS	6.816,35	6.816,35
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Setembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Setembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2023	141,04	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 09/2023		141,04
			TOTAL DO DIA	141,04	141,04
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 09/2023	282,09	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 09/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	282,09	282,09
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023	1.763,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2023		1.763,00
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	10/2023	1.302,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2023		1.302,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2023	138,87	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10/2023		138,87
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	10/2023	141,04	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	10/2023		141,04
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2023	143,22	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	3.488,13	3.488,13
			TOTAL DO MÊS	6.694,17	6.694,17
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Outubro 2023 ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Outubro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
07/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2023	141,04	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 10/2023		141,04
			TOTAL DO DIA	141,04	141,04
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 10/2023	282,09	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 10/2023		282,09
			TOTAL DO DIA	282,09	282,09
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NOTA SERVIÇO Nº 12	18.270,65	
22/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA SERVIÇO Nº 12		18.270,65
			TOTAL DO DIA	18.270,65	18.270,65
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL		671,94	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			671,94
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2023	587,67	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11/2023		587,67
30/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2023	47,01	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11/2023		47,01
			TRANSPORTE	1.306,62	1.306,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306,62	1.306,62
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023	1.763,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023		1.763,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	11/2023	1.302,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2023		1.302,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023	138,87	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11/2023		138,87
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	11/2023	141,04	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11/2023		141,04
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2023	143,22	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	4.794,75	4.794,75
			TOTAL DO MÊS	26.271,44	26.271,44
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Mensal Novembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	1.624,13	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Folha Mensal Novembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		1.624,13
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	1.158,78	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Empregador Mensal EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.782,91	2.782,91
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2023	188,05	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS 11/2023		188,05
			TOTAL DO DIA	188,05	188,05
15/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8 ANTONIO JANY FURTADO	15.302,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8 ANTONIO JANY FURTADO		15.302,00
			TOTAL DO DIA	15.302,00	15.302,00
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLESN 11/2023		671,94
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2023	671,94	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 11/2023	282,09	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS Mensal 11/2023		282,09
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023	99,20	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12/2023		99,20
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2023	1.322,25	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023		1.322,25
20/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2023	58,76	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	12/2023		58,76
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023	587,67	
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2023		587,67
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º Salário Dezembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	635,38	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	13º Salário Dezembro 2023 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		635,38
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS 13º 12/2023	99,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS 13º 12/2023		99,20
			TOTAL DO DIA	3.756,49	3.756,49
29/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.322,25	
29/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO		1.322,25
29/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS SOBRE PROVISIOES	105,77	
29/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISIOES		105,77
29/12/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS A SOCIA EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	110.000,00	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS A SOCIA EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO		110.000,00
29/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS PELA SOCIA EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	110.000,00	
			TRANSPORTE	221.428,02	111.428,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	TRANSPORTE DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS PELA SOCIA EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO	221.428,02	111.428,02
			TOTAL DO DIA	221.428,02	221.428,02
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2023	1.763,00	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023		1.763,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	12/2023	1.302,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2023		1.302,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023	138,87	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12/2023		138,87
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	12/2023	141,04	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	12/2023		141,04
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2023	143,22	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	3.488,13	3.488,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	15.514,40	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31/12/2023		15.514,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	11.718,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/12/2023		11.718,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	1.322,25	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 31/12/2023		1.322,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	1.346,92	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO 31/12/2023		1.346,92
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/12/2023	216.018,04	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023		216.018,04
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	27.203,41	
31/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/12/2023		27.203,41
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	6.224,59	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/12/2023		6.224,59
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2023	152.688,47	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 31/12/2023		152.688,47
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 31/12/2023	152.688,47	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 31/12/2023		152.688,47
			TOTAL DO DIA	584.724,55	584.724,55
			TOTAL DO MÊS	831.670,15	831.670,15

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/O-4
 CPF: 056.059.719-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	109.737,62D	65.625,65D
DISPONÍVEL	109.737,62D	65.625,65D
CAIXA	109.737,62D	65.625,65D
CAIXA GERAL	109.737,62D	65.625,65D
PASSIVO	109.737,62C	65.625,65C
PASSIVO CIRCULANTE	3.264,80C	1.841,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.841,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.841,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.841,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.264,80C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.782,91C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.624,13C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	481,89C	0,00
INSS A RECOLHER	282,09C	0,00
FGTS A RECOLHER	199,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.472,82C	63.784,35C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.472,82C	13.784,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.472,82C	13.784,35C
LUCROS ACUMULADOS	56.472,82C	13.784,35C

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/O-4
CPF: 056.059.719-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	216.018,04	216.018,04	84.433,88
DEDUÇÕES			
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.224,59)	(6.224,59)	(3.799,53)
RECEITA LÍQUIDA		209.793,45	
CMV			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(27.203,41)	(27.203,41)	0,00
LUCRO BRUTO		182.590,04	
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	
DESPESAS COM VENDAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	(850,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.514,40)		0,00
PRÓ-LABORE	(11.718,00)		0,00
13º SALÁRIO	(1.322,25)		0,00
FGTS	(1.346,92)	(29.901,57)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		152.688,47	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		152.688,47	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		152.688,47	

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/0-4

CPF: 056.059.719-30

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	216.018,04	84.433,88
Valores pagos a fornecedores	(27.203,41)	(850,00)
Valores pagos a empregados	(25.006,50)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	163.808,13	83.583,88
Tributos pagos	(9.696,16)	(1.958,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	154.111,97	81.625,65
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	154.111,97	81.625,65
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(110.000,00)	(66.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(110.000,00)	(16.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	44.111,97	65.625,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.625,65	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.737,62	65.625,65

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/O-4
CPF: 056.059.719-30

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	13.784,35	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	152.688,47	79.784,35
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	166.472,82	79.784,35
DESTINAÇÕES		
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(110.000,00)	(66.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(110.000,00)	(66.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.472,82	13.784,35

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/O-4
CPF: 056.059.719-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	13.784,35	63.784,35
Lucro Líquido	0,00	42.688,47	42.688,47
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	56.472,82	106.472,82
Lucro Líquido	50.000,00	13.784,35	63.784,35
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	13.784,35	63.784,35

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Contador CPF:056.059.719-30

JANAINA BARBOSA PEREIRA

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-037709/O-4

CPF: 056.059.719-30

Contexto Operacional

EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO é uma Empresa do Simples Nacional, têm como atividade principal Construção de Edifícios.

2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, com observância aos princípios contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

a) Classificação de ativos e passivos

Os ativos e passivos são classificados como circulante quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são denominados como não circulante.

b) Disponibilidade

Representadas por valores disponíveis em caixa.

c) Tributação

Simples Nacional.

d) Despesas do exercício Seguinte

Despesas pagas antecipadamente a serem apropriadas conforme forem sendo usufruídas de acordo com o regime de competência.

e) Ativo Realizável em longo Prazo

Direitos realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, demonstrados aos seus valores originais, adicionando quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.

f) Capital Social

Em 31/12/2023 O Capital Subscrito e Integralizado da Empresa é de R\$50.000,00(cinquenta mil reais).

A Empresa Iniciou suas atividades em 2022, na área da construção civil, prestando serviços com elevado padrão de qualidade, considerando fundamental o cumprimento das normas de segurança, atendendo as demandas com estrutura competente e otimizada. A cada ano vem se especializando para o atendimento á Empresas Publicas seguindo todas as regras estabelecidas por estas, e prestando serviço de qualidade e excelência.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO

Endereço: RUA PRISCILIANO DA COSTA VARELA, 49

Bairro: BRASILIA

C.E.P.: 88580000

Cidade.: CAMPO BELO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104959287 e arquivado em 26/04/2022.
Inscrição Estadual nº ISENTA e C.N.P.J. nº 46154575000160

CAMPO BELO DO SUL/SC, 12 de Janeiro de 2024

JANAINA BARBOSA PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:05605971930
R.G.:3888730 SSP SC
C.R.C.:037709/0-4

JANAINA BARBOSA PEREIRA
PROCURADOR
C.P.F.:05605971930
R.G.:3888730 IISC