

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 139 folhas numeradas do No. 1 ao 139 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Ramo: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, 77

Complemento: LOJA 005

Bairro: CENTRO

Município: CABEDELO

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 22.077.847/0001-07

Inscrição Estadual.....: 16.248.939-0

Registro na junta.....: 25800810075 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....:

CABEDELO, 01/01/2024

JOSE DANTAS DINIZ
FILHO:09018660400

Assinado de forma digital por JOSE DANTAS
DINIZ FILHO:09018660400
Dados: 2025.04.10 14:54:49 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:837
24850034

Assinado de forma digital
por WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:83724850034
Dados: 2025.04.07 14:55:41
-03'00'

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	1.202.865,36D	6.231.635,45	6.448.520,99	985.979,82D
2	1.1	Ativo Circulante	902.465,36D	6.001.527,16	6.143.825,64	760.166,88D
3	1.1.10	Disponível	74.832,09D	2.245.939,11	2.303.973,83	16.797,37D
4	1.1.10.1	Caixa	19.170,10D	0,00	14.089,38	5.080,72D
5	1.1.10.100.1	Caixa	19.170,10D	0,00	14.089,38	5.080,72D
7	1.1.10.2	Bancos - Conta Corrente	55.661,99D	2.238.402,39	2.282.432,12	11.632,26D
10	1.1.10.200.3	Bradesco	0,00	140.351,19	140.351,19	0,00
424	1.1.10.200.8	Banco Inter	55.661,99D	2.098.051,20	2.142.080,93	11.632,26D
14	1.1.10.3	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	0,00	7.536,72	7.452,33	84,39D
17	1.1.10.300.3	Aplicações Bradesco	0,00	7.536,72	7.452,33	84,39D
25	1.1.20	Contas a Receber	445.061,97D	1.733.171,04	1.815.024,47	363.208,54D
26	1.1.20.100	Clientes	432.061,97D	1.733.171,04	1.815.024,47	350.208,54D
27	1.1.20.100.001	Clientes Diversos	226.006,42D	1.733.171,04	1.608.968,92	350.208,54D
1250	1.1.20.100.1	16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.908,00D	0,00	3.908,00	0,00
1128	1.1.20.100.1	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	1.710,00D	0,00	1.710,00	0,00
1191	1.1.20.100.1	CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.836,89D	0,00	7.836,89	0,00
1086	1.1.20.100.1	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.515,79D	0,00	1.515,79	0,00
1078	1.1.20.100.1	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	643,68D	0,00	643,68	0,00
1071	1.1.20.100.1	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I	365,48D	0,00	365,48	0,00
1166	1.1.20.100.1	COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA	19.801,60D	0,00	19.801,60	0,00
1176	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
1089	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	767,24D	0,00	767,24	0,00
1117	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	890,90D	0,00	890,90	0,00
1154	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.919,00D	0,00	2.919,00	0,00
1169	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.705,00D	0,00	23.705,00	0,00
1253	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	4.559,00D	0,00	4.559,00	0,00
1172	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	628,50D	0,00	628,50	0,00
1254	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
1065	1.1.20.100.1	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF	5.078,10D	0,00	5.078,10	0,00
1236	1.1.20.100.1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	3.555,00D	0,00	3.555,00	0,00
1190	1.1.20.100.1	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	10.740,00D	0,00	10.740,00	0,00
1259	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE e TEC CAMPUS IPANGUACI	227,35D	0,00	227,35	0,00
1068	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	2.590,05D	0,00	2.590,05	0,00
1152	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - IFPI Campus Oeiras	2.356,81D	0,00	2.356,81	0,00
1062	1.1.20.100.1	Instituto Nacional do Cancer	11.334,75D	0,00	11.334,75	0,00
1123	1.1.20.100.1	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	2.494,82D	0,00	2.494,82	0,00
1131	1.1.20.100.1	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO-MG/LANAGRO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1248	1.1.20.100.1	LFG DO BRASIL LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1077	1.1.20.100.1	MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	9.373,95D	0,00	9.373,95	0,00
1073	1.1.20.100.1	MATERNIDADE ESCOLA UFRJ	2.227,50D	0,00	2.227,50	0,00
1244	1.1.20.100.1	MINISTERIO PUBLICO DO DO DF E DOS TERRITORIOS	1.972,00D	0,00	1.972,00	0,00
1256	1.1.20.100.1	NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	26.723,40D	0,00	26.723,40	0,00
1193	1.1.20.100.1	PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
1076	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	4.334,00D	0,00	4.334,00	0,00
1257	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	351,80D	0,00	351,80	0,00
1201	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	432,00D	0,00	432,00	0,00
1255	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3.463,05D	0,00	3.463,05	0,00
1260	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.637,00D	0,00	1.637,00	0,00
1163	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC	3.836,97D	0,00	3.836,97	0,00
1258	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.472,00D	0,00	1.472,00	0,00
1247	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	13.201,40D	0,00	13.201,40	0,00
1249	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.516,00D	0,00	1.516,00	0,00
1261	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA I	3.326,52D	0,00	3.326,52	0,00
995	1.1.20.2	Outas contas a receber	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
38	1.1.20.400.3	Empréstimos a Terceiros CP	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
35	1.1.50	Outros Créditos	380.160,97D	1.137.236,06	1.137.236,06	380.160,97D
597	1.1.50.1	Outros Créditos	0,00	1.134.610,03	1.134.610,03	0,00
1180	1.1.50.100.3	Jose Dantas Diniz Filho	0,00	1.134.610,03	1.134.610,03	0,00
595	1.1.50.2	Adiantamento à Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1275	1.1.50.200.2	Emprestimos a Funcionarios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
596	1.1.50.3	Adiantamento à Fornecedores	0,00	2.626,03	2.626,03	0,00
41	1.1.50.300.1	Adiantamento a Fornecedores CP	0,00	2.626,03	2.626,03	0,00
1181	1.1.50.5	Valores a Receber - Esfera Judicial	370.160,97D	0,00	0,00	370.160,97D
1182	1.1.50.500.1	Ortogyn a receber	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1183	1.1.50.500.2	Semus a receber	169.120,00D	0,00	0,00	169.120,00D
1184	1.1.50.500.3	Emserh a receber	141.040,97D	0,00	0,00	141.040,97D
71	1.1.60	Estoques	2.410,33D	885.180,95	887.591,28	0,00
72	1.1.60.1	Mercadorias e Produtos Acabados	2.410,33D	885.180,95	887.591,28	0,00
73	1.1.60.100.1	Estoques	322.197,45D	565.393,83	887.591,28	0,00
1273	1.1.60.100.4	(-) Devolução de Compras	3.960,72C	3.960,72	0,00	0,00
1277	1.1.60.100.5	(-)custos das mercadorias vendidas	315.826,40C	315.826,40	0,00	0,00
91	1.2	Ativo Não Circulante	300.400,00D	230.108,29	304.695,35	225.812,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.2.10	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
93	1.2.10.1	Créditos e Valores	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
1185	1.2.10.100.4	Créditos de Contrato de Mutuo Particular	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
115	1.2.30	Imobilizado	400,00D	230.108,29	4.695,35	225.812,94D
116	1.2.30.1	Bens Imóveis e Móveis	400,00D	230.108,29	4.695,35	225.812,94D
126	1.2.30.100.6	Equipamentos de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
128	1.2.30.100.8	Veículos	0,00	230.108,29	0,00	230.108,29D
427	1.2.30.101.5	(-)Depreciação Acum. Predios, Edif. e Inst	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
1404	1.2.30.101.9	(-) Deprec. Acumul. Veículos	0,00	0,00	4.295,35	4.295,35C
159	2	Passivo	1.202.865,36C	2.553.731,12	1.713.143,02	362.277,26C
160	2.1	Passivo Circulante	35.644,79C	924.823,41	960.945,83	71.767,21C
161	2.1.10	Obrigações de Funcionamento	12.393,73C	772.581,06	819.770,49	59.583,16C
162	2.1.10.1	Salários e Encargos Sociais	4.893,88C	38.922,32	35.595,76	1.567,32C
163	2.1.10.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	1.293,80C	10.540,98	9.247,18	0,00
164	2.1.10.100.2	Pró-Labore a Pagar	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
165	2.1.10.100.3	Provisão 13º Salário a Pagar	649,25C	1.657,24	1.007,99	0,00
166	2.1.10.100.4	Provisão Férias a Pagar	1.300,63C	2.977,75	1.677,12	0,00
167	2.1.10.100.5	INSS a Recolher	251,40C	2.662,24	2.721,48	310,64C
168	2.1.10.100.6	FGTS a Recolher	224,00C	2.321,70	2.097,70	0,00
171	2.1.10.100.9	Indenizações e Rescisões Trabalhistas a	0,00	3.764,13	3.764,13	0,00
182	2.1.10.2	Fornecedores	7.499,85C	733.658,74	784.174,73	58.015,84C
1318	2.1.10.200.1	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	112.423,76	112.423,76	0,00
1206	2.1.10.200.1	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	987,00	987,00	0,00
1205	2.1.10.200.1	ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1339	2.1.10.200.1	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	0,00	3.350,40	3.350,40	0,00
1292	2.1.10.200.1	ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00
1096	2.1.10.200.1	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	31.327,90	34.325,40	2.997,50C
1213	2.1.10.200.1	BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda	0,00	1.614,79	1.614,79	0,00
1098	2.1.10.200.1	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	64.863,72	73.526,05	8.662,33C
1319	2.1.10.200.1	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00
1100	2.1.10.200.1	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.149,60C	66.816,35	72.239,90	8.573,15C
1338	2.1.10.200.1	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
1297	2.1.10.200.1	COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	0,00	832,00	832,00	0,00
1403	2.1.10.200.1	Controller Comercio e Servicos Ltda	0,00	489,50	489,50	0,00
1113	2.1.10.200.1	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	36.923,01	36.923,01	0,00
1383	2.1.10.200.1	CREMER S.A.	0,00	0,00	22.720,94	22.720,94C
1370	2.1.10.200.1	D&G COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1278	2.1.10.200.1	Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
1357	2.1.10.200.1	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.924,95	1.924,95	0,00
1272	2.1.10.200.1	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	5.894,29	5.894,29	0,00
1090	2.1.10.200.1	DONAPACK EMBALAGENS	0,00	13.287,22	13.912,52	625,30C
1291	2.1.10.200.1	DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-59 FILIAL 37)	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
1099	2.1.10.200.1	EMIFRAN IND. ARTEFS. PLAST. E METALURGICOS LTDA	0,00	3.930,37	3.930,37	0,00
1332	2.1.10.200.1	EQUIPMED - COM DE PROD MED E SERV DE MANUT EM MA	0,00	72,00	72,00	0,00
1402	2.1.10.200.1	Essential Med Importadora e Exportadora Ltda	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
1358	2.1.10.200.1	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	0,00	11.960,30	11.960,30	0,00
1102	2.1.10.200.1	Farmatex do Brasil S/A	0,00	19.094,62	19.094,62	0,00
1210	2.1.10.200.1	FAVA IND,E COM.DE PRODS.HOSP,E ODONT.LTDA	0,00	4.362,06	5.195,27	833,21C
1380	2.1.10.200.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00	230.108,29	230.108,29	0,00
1107	2.1.10.200.1	IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	0,00	2.608,80	3.508,80	900,00C
1156	2.1.10.200.1	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	11.078,05	20.569,79	9.491,74C
1401	2.1.10.200.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI-	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00
1104	2.1.10.200.1	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATOR	0,00	1.386,27	1.386,27	0,00
1103	2.1.10.200.1	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	5.133,15	5.133,15	0,00
1263	2.1.10.200.1	KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA	1.668,00C	6.105,00	4.437,00	0,00
1112	2.1.10.200.1	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.879,25	5.090,92	3.211,67C
1105	2.1.10.200.1	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.556,80C	24.706,57	22.149,77	0,00
1294	2.1.10.200.1	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.691,10	1.691,10	0,00
1094	2.1.10.200.1	MED & CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	0,00	3.073,60	3.073,60	0,00
1209	2.1.10.200.1	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAC	0,00	1.609,66	1.609,66	0,00
1115	2.1.10.200.1	MISSNER & MISSNER LTDA	125,45C	125,45	0,00	0,00
1335	2.1.10.200.1	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1379	2.1.10.200.1	NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1293	2.1.10.200.1	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.531,02	3.531,02	0,00
1371	2.1.10.200.1	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
1158	2.1.10.200.1	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.078,72	2.078,72	0,00
1359	2.1.10.200.1	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1271	2.1.10.200.1	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.814,67	4.814,67	0,00
1111	2.1.10.200.1	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	558,00	558,00	0,00
1296	2.1.10.200.1	Sabrina Martha Ramalho Mendes Comercio de Artigos Medic	0,00	760,80	760,80	0,00
1295	2.1.10.200.1	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	0,00	131,10	131,10	0,00
1317	2.1.10.200.1	SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	0,00	688,40	688,40	0,00
1101	2.1.10.200.1	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	2.207,65	2.207,65	0,00
1336	2.1.10.200.1	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.141,29	1.141,29	0,00
1381	2.1.10.200.1	STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1155	2.1.10.200.1	SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.018,72	1.018,72	0,00
1400	2.1.10.200.1	TOLESUL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1097	2.1.10.200.1	Trilha Industria e Comercio Ltda	0,00	3.281,77	3.281,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.20	Obrigações Tributárias	23.251,06C	152.242,35	141.136,00	12.144,71C
188	2.1.20.1	Tributos e Contribuições	23.251,06C	152.242,35	141.136,00	12.144,71C
202	2.1.20.100.14	Parcelamentos Tributos Federais CP	7.216,93C	3.600,00	477,76	4.094,69C
197	2.1.20.100.9	Simples Nacional a Recolher	16.034,13C	148.642,35	140.658,24	8.050,02C
204	2.1.30	Obrigações de Financiamento	0,00	0,00	39,34	39,34C
205	2.1.30.1	Parcela a CP de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00	39,34	39,34C
208	2.1.30.100.1	Conta Corrente Saldo Negativo	0,00	0,00	39,34	39,34C
256	2.3	Patrimônio Líquido	1.167.220,57C	1.628.907,71	752.197,19	290.510,05C
257	2.3.10	Capital Social	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
1045	2.3.10.100	Capital Social	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
259	2.3.10.100.2	Capital Social Integralizado	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
270	2.3.40	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.545.982,77C	753.256,12	303.434,99	1.096.161,64C
1034	2.3.40.100	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.545.982,77C	753.256,12	303.434,99	1.096.161,64C
273	2.3.40.100.1	Ajustes de Exercícios Anteriores	303.434,99D	1.058,93	303.434,99	1.058,93D
271	2.3.40.100.1	Lucros Acumulados	1.849.417,76C	752.197,19	0,00	1.097.220,57C
594	2.3.50	(-) Distribuição de Lucros	448.762,20D	875.651,59	448.762,20	875.651,59D
446	2.3.50.100.1	José Dantas	448.762,20D	875.651,59	448.762,20	875.651,59D
274	5	Despesas	0,00	266.458,70	1.600,35	264.858,35D
275	5.1	Despesas Operacionais	0,00	266.458,70	1.600,35	264.858,35D
290	5.1.20	Despesas com Pessoal	0,00	39.762,29	1.315,90	38.446,39D
1035	5.1.20.100	Despesas com Pessoal	0,00	39.762,29	1.315,90	38.446,39D
291	5.1.20.100.1	Salários e Ordenados	0,00	10.624,52	0,00	10.624,52D
306	5.1.20.100.16	FGTS Sobre a Folha	0,00	1.442,53	0,00	1.442,53D
307	5.1.20.100.17	FGTS Sobre o 13º	0,00	74,66	0,00	74,66D
308	5.1.20.100.18	FGTS Sobre as Férias	0,00	118,71	178,92	60,21C
292	5.1.20.100.2	Pró-Labore	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
294	5.1.20.100.4	Provisão de Férias	0,00	1.558,41	487,73	1.070,68D
295	5.1.20.100.5	Provisão de 13º Salário	0,00	933,33	649,25	284,08D
297	5.1.20.100.7	Assistência Médicas	0,00	8.066,13	0,00	8.066,13D
313	5.1.30	Despesas Gerais	0,00	135.753,48	0,65	135.752,83D
1036	5.1.30.100	Despesas Gerais	0,00	135.753,48	0,65	135.752,83D
327	5.1.30.100.14	Certificado Digital	0,00	260,00	0,00	260,00D
328	5.1.30.100.15	Contribuições, Brindes e Doações	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00D
329	5.1.30.100.16	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	262,11	0,00	262,11D
330	5.1.30.100.17	Correios e Malotes	0,00	126,89	0,00	126,89D
315	5.1.30.100.2	Alimentação	0,00	12.509,15	0,00	12.509,15D
333	5.1.30.100.20	Depreciações	0,00	4.295,35	0,00	4.295,35D
334	5.1.30.100.21	Energia Elétrica	0,00	4.696,60	0,00	4.696,60D
337	5.1.30.100.24	Fretes	0,00	55.883,23	0,65	55.882,58D
341	5.1.30.100.28	Legais e Judiciais	0,00	2.482,97	0,00	2.482,97D
342	5.1.30.100.29	Manutenção e Reparos de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00D
316	5.1.30.100.3	Aluguel e Condomínio	0,00	7.253,60	0,00	7.253,60D
590	5.1.30.100.30	Materiais de Uso e Consumo	0,00	8.320,46	0,00	8.320,46D
346	5.1.30.100.33	Material de Expediente e Informática	0,00	100,00	0,00	100,00D
347	5.1.30.100.34	Mensalidades e Associações	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80D
534	5.1.30.100.52	Serviços de Terceiros PF	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
535	5.1.30.100.53	Serviços de Terceiros PJ	0,00	11.508,55	0,00	11.508,55D
320	5.1.30.100.7	Assessoria Contábil (F)	0,00	17.559,77	0,00	17.559,77D
365	5.1.40	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	85.408,18	0,00	85.408,18D
1037	5.1.40.100	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	85.408,18	0,00	85.408,18D
1025	5.1.40.100.11	Taxas Diversas	0,00	244,17	0,00	244,17D
368	5.1.40.100.3	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	5.121,66	0,00	5.121,66D
371	5.1.40.100.6	IOF	0,00	40,50	0,00	40,50D
1274	5.1.40.101.0	ICMS FRONTEIRA	0,00	80.001,85	0,00	80.001,85D
376	5.1.50	Despesas Financeiras	0,00	5.534,75	283,80	5.250,95D
1038	5.1.50.100	Despesas Financeiras	0,00	5.534,75	283,80	5.250,95D
377	5.1.50.100.1	Juros Pagos	0,00	5.250,95	0,00	5.250,95D
378	5.1.50.100.2	Tarifas Bancárias	0,00	283,80	283,80	0,00
385	6	Receitas	0,00	711.441,78	1.600.002,69	888.560,91C
386	6.1	Receita de Vendas	0,00	711.441,78	1.600.002,69	888.560,91C
387	6.1.10	Faturamento Bruto	0,00	0,00	1.583.883,33	1.583.883,33C
1039	6.1.10.100	Faturamento Bruto	0,00	0,00	1.583.883,33	1.583.883,33C
388	6.1.10.100.1	Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	1.583.883,33	1.583.883,33C
391	6.1.2	(-) Deduções do Faturamento	0,00	14.355,36	0,00	14.355,36D
394	6.1.20.100.3	(-) Devoluções de Vendas	0,00	14.355,36	0,00	14.355,36D
395	6.1.30	(-) Tributos Sobre Vendas	0,00	140.658,24	0,00	140.658,24D
1040	6.1.30.100	(-) Tributos Sobre Vendas	0,00	140.658,24	0,00	140.658,24D
402	6.1.30.100.7	(-) Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	0,00	140.658,24	0,00	140.658,24D
403	6.1.40	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	556.428,18	0,00	556.428,18D
1041	6.1.40.100	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	556.428,18	0,00	556.428,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	6.1.40.100.1	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	556.428,18	0,00	556.428,18D
407	6.1.50	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.119,36	16.119,36C
1042	6.1.50.100	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.119,36	16.119,36C
408	6.1.50.100.1	Juros Recebidos	0,00	0,00	10,00	10,00C
409	6.1.50.100.2	Descontos Obtidos	0,00	0,00	16.109,19	16.109,19C
536	6.1.50.100.5	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,17	0,17C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	1.202.865,36D	6.231.635,45	6.448.520,99	985.979,82D		
Passivo	1.202.865,36C	2.553.731,12	1.713.143,02	362.277,26C		
Despesas	0,00	266.458,70	1.600,35	264.858,35D		
Receitas	0,00	711.441,78	1.600.002,69	888.560,91C		
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTAS DEVEDORAS	1.202.865,36D	6.498.094,15	6.450.121,34	1.250.838,17D		
CONTAS CREDORAS	1.202.865,36C	3.265.172,90	3.313.145,71	1.250.838,17C		
RESULTADO DO MES	WILLIAM	Assinado de forma digital por WILLIAM LEMOS	0,00	264.858,35	888.560,91	623.702,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	LEMOS	ISERHARDT:80034	0,00	264.858,35	888.560,91	623.702,56C
JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400	Assinado de forma digital por JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400 Dados: 2025.04.10 14:56:12 -03'00'					
<hr/>						
JOSE DANTAS DINIZ FILHO						
SÓCIO ADMINISTRADOR						
CPF: 090.186.604-00						
<hr/>						
WILLIAM LEMOS ISERHARDT						
Contador CRC/RS RS08173205						
837.248.500-34						

Descrição	Saldo Atual
MERCADORIAS VENDIDAS	1.583.883,33
DEDUÇÕES	(14.355,36)
TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(140.658,24)
RECEITA LÍQUIDA	1.428.869,73
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(556.428,18)
LUCRO BRUTO	872.441,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(135.752,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(38.446,39)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(85.408,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.250,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.119,36
RESULTADO OPERACIONAL	623.702,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	623.702,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	623.702,56

CABEDELO, 02 de Abril de 2025

JOSE DANTAS DINIZ
FILHO:09018660400

Assinado de forma digital por JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400
Dados: 2025.04.10 14:56:27 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:83724850034
4850034

Assinado de forma digital por WILLIAM LEMOS ISERHARDT:83724850034
Dados: 2025.04.07 14:50:48 -03'00'

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	985.979,82D
Ativo Circulante	760.166,88D
Disponível	16.797,37D
Caixa	5.080,72D
Caixa	5.080,72D
Bancos - Conta Corrente	11.632,26D
Banco Inter	11.632,26D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	84,39D
Aplicações Bradesco	84,39D
Contas a Receber	363.208,54D
Clientes	350.208,54D
Cientes Diversos	350.208,54D
Outas contas a receber	13.000,00D
Empréstimos a Terceiros CP	13.000,00D
Outros Créditos	380.160,97D
Adiantamento à Funcionários	10.000,00D
Emprestimos a Funcionarios	10.000,00D
Valores a Receber - Esfera Judicial	370.160,97D
Ortogyn a receber	60.000,00D
Semus a receber	169.120,00D
Emserh a receber	141.040,97D
Ativo Não Circulante	225.812,94D
Imobilizado	225.812,94D
Bens Imóveis e Móveis	225.812,94D
Equipamentos de Informática	2.000,00D
Veículos	230.108,29D
(-)Depreciação Acum. Predios, Edif. e Inst	2.000,00C
(-) Deprec. Acumul. Veículos	4.295,35C

CABEDELO, 02 de Abril de 2025

JOSE DANTAS DINIZ
FILHO:09018660400

Assinado de forma digital por JOSE
DANTAS DINIZ FILHO:09018660400
Dados: 2025.04.10 14:56:46 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM
LEMO
ISERHARDT:8
3724850034

Assinado de forma
digital por WILLIAM
LEMO
ISERHARDT:8372485003
4
Dados: 2025.04.07
14:49:27 -03'00'

WILLIAM LEMO ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Passivo	985.979,82C
Passivo Circulante	71.767,21C
Obrigações de Funcionamento	59.583,16C
Salários e Encargos Sociais	1.567,32C
Pró-Labore a Pagar	1.256,68C
INSS a Recolher	310,64C
Fornecedores	58.015,84C
BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	2.997,50C
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	8.662,33C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.573,15C
CREMER S.A.	22.720,94C
DONAPACK EMBALAGENS	625,30C
FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	833,21C
IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME	900,00C
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	9.491,74C
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	3.211,67C
Obrigações Tributárias	12.144,71C
Tributos e Contribuições	12.144,71C
Parcelamentos Tributos Federais CP	4.094,69C
Simples Nacional a Recolher	8.050,02C
Obrigações de Financiamento	39,34C
Parcela a CP de Empréstimos e Financiame	39,34C
Conta Corrente Saldo Negativo	39,34C
Patrimônio Líquido	914.212,61C
Capital Social	70.000,00C
Capital Social	70.000,00C
Capital Social Integralizado	70.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.719.864,20C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.719.864,20C
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.058,93D
Lucros Acumulados	1.720.923,13C
(-) Distribuição de Lucros	875.651,59D
José Dantas	875.651,59D

CABEDELO, 02 de Abril de 2025

JOSE DANTAS DINIZ

FILHO:09018660400

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 090.186.604-00

Assinado de forma digital por JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400

Dados: 2025.04.10 14:57:04 -03'00'

WILLIAM LEMOS

ISERHARDT:83724

850034

WILLIAM LEMOS ISERHARDT

Contador CRC/RS RS08173205

837.248.500-34

Assinado de forma digital por WILLIAM LEMOS ISERHARDT:83724850034

Dados: 2025.04.07 14:49:54 -03'00'

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	760.166,88 + 0,00	10,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	71.767,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	760.166,88	10,59
	Passivo Circulante	71.767,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	985.979,82	13,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	71.767,21 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	71.767,21 + 0,00	0,07
Geral	Passivo Total	985.979,82	

JOSE DANTAS DINIZ
FILHO:09018660400

Assinado de forma digital por JOSE
DANTAS DINIZ FILHO:09018660400
Dados: 2025.04.10 14:57:22 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:837
24850034

Assinado de forma digital
por WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:83724850034
Dados: 2025.04.07
14:50:20 -03'00'

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

Empresa: **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**
CNPJ: 22.077.847/0001-07
Insc. Junta Comercial: 25800810075 Data: 18/03/2015

Folha: 137
Número livro: 0008

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
CNPJ 22.077.847/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Informações Gerais

A empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO, estabelecida na PC VENANCIO NEIVA, nº 77, bairro Centro, Cabedelo- Paraíba - CEP 58100-246, constituída sob a forma de Empresário Individual, possui objeto COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

NOTA 02 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

02.1- Base de apresentação

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, bem como as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

02.2- Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações Contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da entidade.

02.3– Apuração do resultado

As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo com o princípio contábil da competência.

02.4- Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Deixamos de apresentar a DVA em virtude da entidade não estar obrigada a apresentação desta Demonstração, conforme o item 3 da Norma Brasileira de Continuidade nº 3.7 com redação dada pela resolução CFC nº 1162/09.

02.5- Outros resultados abrangentes

Não houve outros resultados abrangentes no exercício apresentado. Portanto, não é apresentada uma demonstração específica de resultados abrangentes, conforme o item 3.19 da NBC TG 1000.

02.6- Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas correntes bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado sendo demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

02.7- Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, acrescido de encargos, quando inclusos nas notas fiscais e tem seus vencimentos nos 12 meses subsequentes a data do encerramento das

Empresa: **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**
 CNPJ: 22.077.847/0001-07
 Insc. Junta Comercial: 25800810075 Data: 18/03/2015

Folha: 138
 Número livro: 0008

Demonstrações Contábeis.

02.8- Tributação

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

NOTA 03 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), integralizado na sua totalidade, em moeda corrente nacional.

NOTA 04- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa desconhece eventos subsequentes que venham impactar futuramente suas demonstrações contábeis.

NOTA 05- CONTINUIDADE OPERACIONAL

Confirmamos que não temos conhecimento de nenhum fato que possa impedir a continuidade normal das atividades da Empresa.

Cabedelo/PB, 31 de dezembro de 2024.

JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400
 Assinado de forma digital por JOSE DANTAS DINIZ FILHO:09018660400
 Dados: 2025.04.10 14:57:42 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT:83724850034
 Assinado de forma digital por WILLIAM LEMOS ISERHARDT:83724850034
 Dados: 2025.04.07 14:51:42 -03'00'

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
 Contador CRC/RS RS08173205
 CPF 837.248.500-34

Número: 8

Folha: 139

Contém este livro 139 folhas numeradas do No. 1 ao 139 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Ramo: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, 77

Complemento: LOJA 005

Bairro: CENTRO

Município: CABEDELO

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 22.077.847/0001-07

Inscrição Estadual.....: 16.248.939-0

Registro na junta.....: 25800810075 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....:

CABEDELO, 31/12/2024

JOSE DANTAS DINIZ
FILHO:09018660400

Assinado de forma digital por JOSE DANTAS
DINIZ FILHO:09018660400
Dados: 2025.04.10 14:58:20 -03'00'

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:837
24850034

Assinado de forma digital
por WILLIAM LEMOS
ISERHARDT:83724850034
Dados: 2025.04.07
14:57:34 -03'00'

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO
83724850034	WILLIAM LEMOS ISERHARDT



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2025 12:52 SOB N° 20251574288.
PROTOCOLO: 251574288 DE 03/04/2025. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/04/2025
redesim.pb.gov.br