

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.1.0555061-0

Tipo Jurídico

Requerimento de empresário

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Código Ato

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00004839895:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	8
Período:	01/01/2021 a 01/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00004839895
Data da autenticação:	07/04/2022
Representantes legais:	IGOR REIS MOREIRA MATHIAS (124.074.817-55)
Contador:	Jordao da Costa Ribeiro (678.783.267-20)



Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022

Nº de Páginas

31

Capa Nº Páginas

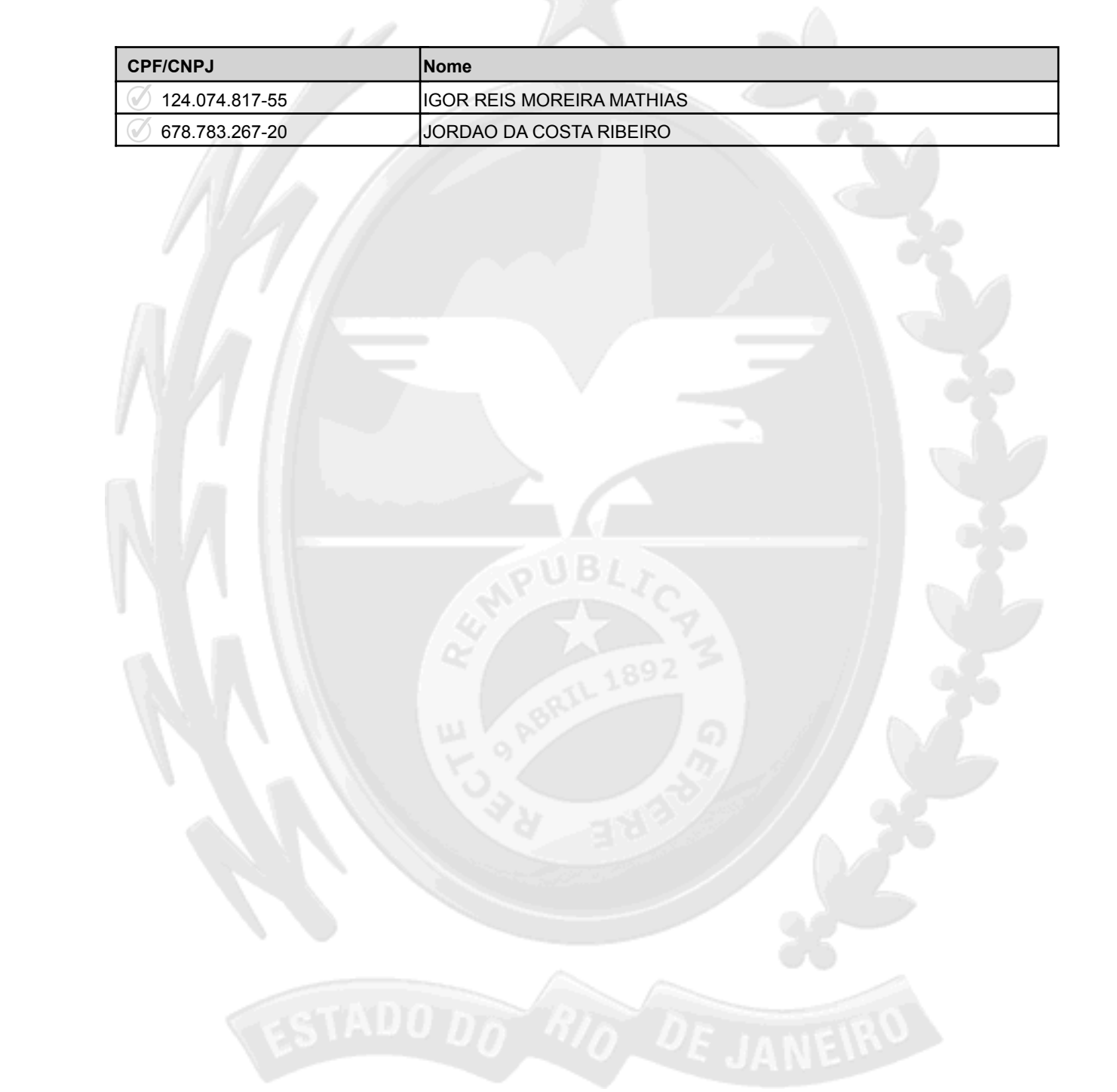
1/1

Observação:

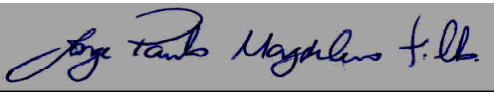
IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, NIRE 33.1.0555061-0, PROTOCOLO 00-2022/294335-1, ARQUIVADO EM 07/04/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004839895, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

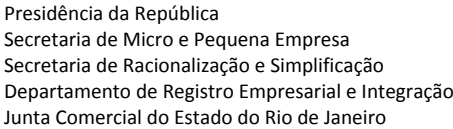
CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.074.817-55	IGOR REIS MOREIRA MATHIAS
✓ 678.783.267-20	JORDAO DA COSTA RIBEIRO



07 de abril de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



33.1.0555061-0

Requerimento de empresário

Microempresa

00-2022/294335-1

07/04/2022 15:14:50

JUCERJA

Último arquivamento:

00003182338 - 18/04/2018

NIRE: 33.1.0555061-0

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Boleto(s): 103986300

Hash: F86D8DD2-C234-4309-80FA-BCE3D038BC6F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	87,00	87,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

07/04/2022

Data

Nome:	Igor Reis Moreira Mathias
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2433495165
E-mail:	licitacaoigor@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/04/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/294335-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2022/294335-1 Data do protocolo: 07/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 07/04/2022 SOB O Nº 00004839895.

Autenticação: D0826123AD71CDB37BA9F8B989E1B59F925F37A7DB3FCE0A1921ED79460D3DE0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/35

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Pelo presente instrumento particular,

A empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.1.0555061-0 em 26/11/2013 e no CNPJ sob o nº 19.314.449/0001-52, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	8	31	01/01/2021	01/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por IGOR REIS MOREIRA MATHIAS, CPF 124.074.817-55.

Volta Redonda, 07 de abril de 2022.




Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO

TERMO DE ABERTURA


O presente Livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 31, com número de ordem 8 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, NIRE 33.1.0555061-0, de 26/11/2013 CNPJ 19.314.449/0001-52, no município de Volta Redonda.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Volta Redonda, 07 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JORDAO DA COSTA RIBEIRO:678.783.267-20 CONTADOR CRC: 051564/RJ

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 03/01/2021	*****			
1335	1360		VR ajuste destas contas	424.418,19
***** 04/01/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	408,37
320	775 33191		Compra Conf. NF 33191-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	4.704,00
***** 05/01/2021	*****			
2350	2157		Vr referente ajuste destas contas	416,24
2350	2157		Vr ajuste destas contas	82,08
***** 06/01/2021	*****			
25	1420 1204		Receitas de Vendas no mes 1204-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.369,00
***** 11/01/2021	*****			
320	775 33337		Compra Conf. NF 33337-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	8.803,22
***** 15/01/2021	*****			
995	25		Pagamento de Ferias Jessica Q P da Silva	1.587,77
320	775 30469		Compra Conf. NF 30469-DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	1.538,07
***** 20/01/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	1.244,19
320	775 3972		Compra Conf. NF 3972-HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECA	876,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	4.252,48
***** 21/01/2021	*****			
320	775 47007		Compra Conf. NF 47007-IMD Comercio de Moveis Ltda	6.854,40
320	775 28563		Compra Conf. NF 28563-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.141,00
***** 27/01/2021	*****			
25	1420 1205		Receitas de Vendas no mes 1205-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 1206-PREFEIT	3.399,90
***** 28/01/2021	*****			
2080	25		Pagamento	1.890,00
320	775 33677		Compra Conf. NF 33677-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	4.887,65
2157	25		Pagamento parcelamento simples 29/47	338,39
***** 29/01/2021	*****			
995	25		Pagamento de Ferias Anderson A Batista	1.587,77
***** 30/01/2021	*****			
2122	25		Pagamento	1.263,00
***** 31/01/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	896,00
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	236,00
2180	25		Pagamento Telefone	263,00
1944	25		Pagamento	290,00
940	820		Provisao de INSS <01/2021>	803,06
1965	825		Provisao de FGTS <01/2021>	948,08
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <01/2021>	10.124,39
2844	25		Pagamento de Prolabore <01/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <01/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <01/2021>	9.744,60
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva	372,00
820	940		Vr ref salario familia	51,27
995	820		Provisao de INSS s/ferias	138,90
2844	820		Provisao de INSS	121,00
Total de Débitos a Transportar:				502.129,02
Total de Créditos a Transportar:				502.129,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				502.129,02
Total de Créditos Transportado:				502.129,02
***** 31/01/2021	*****			
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1905	995		Provisao de Ferias Jessica Q P da Silva	1.726,67
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	791,76
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3391, 33337, 30469, 3972, 28563, 47007, 33677	29.804,34
25	95		Recebimento de Duplicatas	40.200,00
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	9.021,14
***** 01/02/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 37885	2.594,92
25	95		Recebimento de Duplicatas	33.200,00
***** 02/02/2021	*****			
320	775	199000	Compra Conf. NF 199000-GAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	878,85
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 199000	878,85
***** 03/02/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	948,08
***** 05/02/2021	*****			
320	775	2817	Compra Conf. NF 2817-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	24.506,00
320	775	2818	Compra Conf. NF 2818-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	560,00
320	775	28694	Compra Conf. NF 28694-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.002,32
***** 06/02/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	11.852,17
***** 09/02/2021	*****			
320	775	199566	Compra Conf. NF 199566-GAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	292,95
***** 12/02/2021	*****			
25	1420	1209	Receitas de Vendas no mes 1209-MUNICIPIO DE RESENDE 1208-MUNICIPIO DE RESENI	21.918,00
320	775	2895	Compra Conf. NF 2895-A. Bartholomeu Gonzalez -EPP	3.276,00
320	775	3556	Compra Conf. NF 3556-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI -	2.520,00
***** 15/02/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	16.520,00
***** 17/02/2021	*****			
320	775	205306	Compra Conf. NF 205306-INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA	4.013,97
***** 18/02/2021	*****			
320	775	484082	Compra Conf. NF 484082-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	3.818,62
320	775	484082	Compra Conf. NF 484082-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	372,85
320	775	37668	Compra Conf. NF 37668-FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.449,44
320	775	37668	Compra Conf. NF 37668-FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.960,37
320	775	37668	Compra Conf. NF 37668-FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	3.388,98
***** 19/02/2021	*****			
995	25		Pagamento de Ferias Vinicius O Balduino	1.064,02
320	775	484474	Compra Conf. NF 484474-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	182,18
320	775	484474	Compra Conf. NF 484474-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	615,61
320	775	484474	Compra Conf. NF 484474-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	93,52
***** 20/02/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	263,00
820	25		Pagamento de INSS	1.059,80
Total de Débitos a Transportar:				726.951,54
Total de Créditos a Transportar:				726.951,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				726.951,54
Total de Créditos Transportado:				726.951,54
***** 20/02/2021	*****			
2122	25		Pagamento	1.356,00
***** 22/02/2021	*****			
2138	25		Pagamento Simples Nacional	791,76
320	775 4069		Compra Conf. NF 4069-HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECA	2.059,00
***** 24/02/2021	*****			
25	1420 1213		Receitas de Vendas no mes 1213-MUNICIPIO DE RESENDE 1212-MUNICIPIO DE RESENDE	33.085,95
***** 25/02/2021	*****			
1944	25		Pagamento	1.256,00
***** 26/02/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	198,00
2157	25		Pagamento parcelamento simples 30/47	338,84
***** 28/02/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.356,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.798,00
2160	25		Pagamento	1.563,00
940	820		Provisao de INSS <02/2021>	683,65
1965	825		Provisao de FGTS <02/2021>	919,30
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <02/2021>	8.613,55
2844	25		Pagamento de Prolabore <02/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <02/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <02/2021>	8.361,17
1960	820		Provisao de INSS	48,11
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva	380,00
820	940		Vr ref salario familia	51,27
995	820		Provisao de INSS	225,99
1905	995		Provisao de Ferias	2.877,78
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	4.687,25
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	84.795,00
***** 01/03/2021	*****			
320	775 37885		Compra Conf. NF 37885-FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	2.594,92
***** 03/03/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	919,30
***** 05/03/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 484082, 478474, 4069	6.768,93
25	95		Recebimento de Duplicatas	29.206,18
320	775 28960		Compra Conf. NF 28960-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.448,48
***** 06/03/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	6.349,30
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	2.071,46
***** 10/03/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 199000, 2818, 28694, 2817, 199566, 3556, 2895, 205306, 48400004839895.	52.040,35
2050	25 13577		Serviço de Frete 13577-UNNA TRANSPORTES LTDA	1.090,00
25	1420		Receitas de Vendas no mes	15.500,00
Total de Débitos a Transportar:				1.008.476,08
Total de Créditos a Transportar:				1.008.476,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.008.476,08
Total de Créditos Transportado:				1.008.476,08
***** 17/03/2021	*****			
2120	25		Pagamento NF 1824 AT NOUVEAU ENCADERNAÇÃO	85,00
320	775 29067		Compra Conf. NF 29067-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.448,48
***** 18/03/2021	*****			
2050	25 13861		Serviço de Frete 13861-UNNA TRANSPORTES LTDA 13863-UNNA TRANSPORTES LTD	3.500,00
320	775 214198		Compra Conf. NF 214198-PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. 884205-MVX COMER	24.318,96
***** 20/03/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	187,00
820	25		Pagamento de INSS	1.027,48
2122	25		Pagamento	1.258,00
***** 22/03/2021	*****			
2138	25		Pagamento Simples Nacional	4.687,25
320	775 109114		Compra Conf. NF 109114-Rhodes S/A 207420-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	12.402,54
25	1420		Receitas de Vendas no mes	55.000,00
***** 24/03/2021	*****			
2050	25 2424723		Serviço de Frete 2424723-V.M.RAMOS & CIA LTDA	714,57
320	775 109255		Compra Conf. NF 109255-Rhodes S/A 69-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	70.159,61
***** 25/03/2021	*****			
1944	25		Pagamento	1.365,00
***** 26/03/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	189,00
320	775 926		Compra Conf. NF 926-RAIMUNDO SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA 925-RAIMUN	1.591,60
2157	25		Pagamento parcelamento simples 31/47	339,23
***** 28/03/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.563,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.980,00
2160	25		Pagamento	1.456,00
***** 29/03/2021	*****			
2050	25 14099		Serviço de Frete 14099-UNNA TRANSPORTES LTDA	680,00
320	775 34717		Compra Conf. NF 34717-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	9.475,20
***** 30/03/2021	*****			
320	775 32636		Compra Conf. NF 32636-VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME 38441-FRISOK	17.130,75
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 29067	5.448,48
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	7.310,76
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	7.383,83
***** 31/03/2021	*****			
25	1420 1220		Receitas de Vendas no mes 1220-MUNICIPIO DE RESENDE 1216-MUNICIPIO DE RESEND	102.262,80
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	1.300,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <03/2021>	1.100,00
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <03/2021>	10.944,56
1965	825		Provisao de FGTS <03/2021>	905,84
940	820		Provisao de INSS <03/2021>	879,12
2844	25		Pagamento de Prolabore <03/2021>	979,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <03/2021>	11.194,13
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva Sindicato	45,33
Total de Débitos a Transportar:				1.374.678,60
Total de Créditos a Transportar:				1.374.678,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.374.678,60
Total de Créditos Transportado:				1.374.678,60
***** 31/03/2021	*****			
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva Sindicato	280,00
1936	940		Vr ref PLR	294,00
1926	940		DSR S/ HE	48,86
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	329,84
820	940		Salario Familia	130,66
1960	820		Provisao de INSS	48,11
320	775	585304	Compra Conf. NF 585304-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.165,28
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 214198	24.318,96
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 48474	891,31
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 28960	5.448,48
2844	820		Provisao de INSS	121,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 484474	891,31
***** 05/04/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	905,84
2050	25	2433359	Serviço de Frete 2433359-V.M.RAMOS & CIA LTDA	149,94
***** 06/04/2021	*****			
320	775	2848	Compra Conf. NF 2848-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP 78-FATTO	38.194,40
***** 07/04/2021	*****			
320	775	109652	Compra Conf. NF 109652-Rhodes S/A	5.528,81
***** 08/04/2021	*****			
2050	25	2436627	Serviço de Frete 2436627-V.M.RAMOS & CIA LTDA	609,45
320	775	1276	Compra Conf. NF 1276-MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	20.471,68
***** 10/04/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 926, 34717	11.066,80
***** 12/04/2021	*****			
320	775	22374	Compra Conf. NF 22374-OMT VEYHL METALURGICA LTDA	7.967,20
***** 14/04/2021	*****			
2050	25	14511	Serviço de Frete 14511-UNNA TRANSPORTES LTDA	557,00
***** 15/04/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 109114	12.402,54
***** 16/04/2021	*****			
320	775	1160	Compra Conf. NF 1160-FK GRUPO S/A	1.419,60
***** 20/04/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	569,00
820	25		Pagamento de INSS	917,57
2122	25		Pagamento	1.253,00
***** 25/04/2021	*****			
1944	25		Pagamento	269,00
***** 26/04/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	178,00
320	775	496998	Compra Conf. NF 496998-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	557,07
***** 28/04/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.257,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
Total de Débitos a Transportar:				1.515.810,31
Total de Créditos a Transportar:				1.515.810,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.515.810,31
Total de Créditos Transportado:				1.515.810,31
***** 28/04/2021	*****			
2145	25		Pagamento	1.890,00
2160	25		Pagamento	1.368,00
***** 30/04/2021	*****			
25	1420	1231	Receitas de Vendas no mes 1231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 123	183.021,22
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	4.936,00
2844	25		Pagamento de Prolabore <04/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <04/2021>	1.100,00
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <04/2021>	12.282,72
1965	825		Provisao de FGTS <04/2021>	1.026,86
940	820		Provisao de INSS <04/2021>	998,42
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <04/2021>	12.402,52
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva Sindicato	360,00
1937	940		Provisao de Salarios	424,08
1926	940		DSR S/ HE	129,06
820	940		Salario Familia	205,08
1960	820		Pagamento de INSS	48,11
2844	820		Provisao de INSS	121,00
320	775	35318	Compra Conf. NF 35318-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	3.921,75
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 2848	38.194,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 109652	5.528,81
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1160, 496998	1.976,67
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 32636	32.636,00
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	15.690,81
2157	25		Pagamento parcelamento simples 32/47	339,83
95	25		vr ref duplicatas a receber	52.300,00
***** 03/05/2021	*****			
320	775	63028	Compra Conf. NF 63028-IMD Comercio de Moveis Ltda	11.259,36
***** 05/05/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	1.026,86
2050	25	15022	Serviço de Frete 15022-UNNA TRANSPORTES LTDA	300,00
***** 06/05/2021	*****			
2050	25	130923	Serviço de Frete 130923-Transfloripa Transportes Ltda - 009	1.102,48
***** 10/05/2021	*****			
320	775	3628	Compra Conf. NF 3628-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI -	1.550,00
***** 12/05/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 22374	7.967,20
***** 18/05/2021	*****			
320	775	501792	Compra Conf. NF 501792-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	637,50
***** 20/05/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	962,45
320	775	39514	Compra Conf. NF 39514-FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1.302,84
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1160, 35318	3.921,75
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 63028	11.259,36
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3628	1.550,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 501792	637,50
2138	25		Pagamento Simples Nacional	15.690,81
Total de Débitos a Transportar:				1.946.858,76
Total de Créditos a Transportar:				1.946.858,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.946.858,76
Total de Créditos Transportado:				1.946.858,76
***** 20/05/2021	*****			
2122	25		Pagamento	1.456,00
***** 22/05/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	896,00
***** 25/05/2021	*****			
1944	25		Pagamento	236,00
320	775	29708	Compra Conf. NF 29708-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.823,66
***** 26/05/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,00
1945	25		Pagamento RCT Vinicius O Balduino	1.727,74
***** 27/05/2021	*****			
2050	25	15654	Serviço de Frete 15654-UNNA TRANSPORTES LTDA	450,00
320	775	4325	Compra Conf. NF 4325-HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECA	259,00
***** 28/05/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.225,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.798,00
2160	25		Pagamento	1.256,00
320	775	111795	Compra Conf. NF 111795-Rhodes S/A	11.044,02
***** 30/05/2021	*****			
1925	940		Vr ref abono conf convenção coletiva Sindicato	320,00
1937	940		Provisao de Salarios	329,84
1926	940		DSR	79,16
820	940		Salario Familia	205,08
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1276	20.471,68
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 39514	1.302,84
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 29708	2.823,66
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4325	259,00
***** 31/05/2021	*****			
25	1420	1242	Receitas de Vendas no mes 1242-Aline Sueli Toma 1243-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	76.694,34
295	320	1251	Produtos enviados p/Beneficiamento conf NFe 1251-DAF INDUSTRIA METALURGICA LTD,	220,00
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	5.837,00
940	820		Provisao de INSS <05/2021>	540,33
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <05/2021>	6.678,75
1965	825		Provisao de FGTS <05/2021>	668,88
2844	25		Pagamento de Prolabore <05/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <05/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <05/2021>	7.072,50
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1945	820		Provisao de INSS	95,49
2050	25	228895	Serviço de Frete 228895-TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP 228896-TRANSPORTE G	446,72
320	775	35821	Compra Conf. NF 35821-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO 404-VISUAL	6.135,81
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 109255	70.159,61
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	7.107,27
2157	25		Pagamento parcelamento simples 33/47	340,46
***** 01/06/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.182.312,17
Total de Créditos a Transportar:				2.182.312,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.182.312,17
Total de Créditos Transportado:				2.182.312,17
***** 01/06/2021	*****			
320	775 3909		Compra Conf. NF 3909-VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA	190,46
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3909	190,46
***** 02/06/2021	*****			
2050	25 15833		Serviço de Frete 15833-UNNA TRANSPORTES LTDA	322,00
***** 05/06/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	668,88
***** 13/06/2021	*****			
2275	25		Pagamento	2.560,00
***** 14/06/2021	*****			
320	775 196490		Compra Conf. NF 196490-W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.073,66
***** 15/06/2021	*****			
2275	25		Pagamento	5.033,10
***** 18/06/2021	*****			
320	775 508629		Compra Conf. NF 508629-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ 51-FATTO SISTEMA DE	4.463,46
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 196490	2.073,66
***** 20/06/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	599,85
820	25		Pagamento de INSS	468,90
2122	25		Pagamento	1.458,00
***** 21/06/2021	*****			
2138	25		Pagamento Simples Nacional	7.107,27
***** 22/06/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	458,00
***** 25/06/2021	*****			
1944	25		Pagamento	2.560,00
***** 26/06/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	147,00
***** 28/06/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.115,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.789,00
2160	25		Pagamento	1.125,00
***** 30/06/2021	*****			
25	1420 1260		Receitas de Vendas no mes 1260-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 1252-FU	80.031,95
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	1.300,00
940	820		Provisao de INSS <06/2021>	504,87
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <06/2021>	6.183,82
1965	825		Provisao de FGTS <06/2021>	527,26
2844	25		Pagamento de Prolabore <06/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <06/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <06/2021>	6.291,26
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	339,36
Total de Débitos a Transportar:				2.315.842,04
Total de Créditos a Transportar:				2.315.842,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.315.842,04
Total de Créditos Transportado:				2.315.842,04
***** 30/06/2021	*****			
1926	940		DSR S/ HE	67,87
820	940		Salario Familia	205,08
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	270.536,10
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4325	11.044,02
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4325	6.135,81
2157	25		Pagamento parcelamento simples 34/47	341,46
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	6.737,83
1727	25		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	45.600,00
***** 01/07/2021	*****			
320	775 58666		Compra Conf. NF 58666-DAF INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.483,29
25	1420 1262		Receitas de Vendas no mes 1262-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1262	10.569,52
***** 02/07/2021	*****			
2050	25 16766		Pagamento de frete Conf CTE 16766-UNNA TRANSPORTES LTDA	180,00
2120	25 511424		Compra Conf. NF 511424-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	501,69
***** 05/07/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	527,26
320	775 33676		Compra Conf. NF 33676-DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	2.183,16
***** 09/07/2021	*****			
2050	25 16918		Pagamento de frete Conf CTE 16918-UNNA TRANSPORTES LTDA	280,00
***** 12/07/2021	*****			
25	1420 1265		Receitas de Vendas no mes 1265-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.563,00
***** 14/07/2021	*****			
25	1420 1269		Receitas de Vendas no mes 1269-Marcelo Amaral 1267-UNIMED DE VOLTA REDONDA COOP DE TRABALHO	18.957,20
***** 15/07/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 508629	4.463,46
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 58666	1.483,29
***** 16/07/2021	*****			
2138	25		Pagamento Simples Nacional	7.310,76
995	25		Pagamento de Ferias Maria de F Vitiato	1.646,51
25	1420 1271		Receitas de Vendas no mes 1271-UNIMED DE VOLTA REDONDA COOP DE TRABALHO	880,00
***** 19/07/2021	*****			
320	775 74379		Compra Conf. NF 74379-IMD Comercio de Moveis Ltda	12.849,06
***** 20/07/2021	*****			
2050	25 137561		Pagamento de frete Conf CTE 137561-Transfloripa Transportes Ltda - 009	1.260,14
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 33676	2.183,16
25	1420 1273		Receitas de Vendas no mes 1273-UNIMED DE VOLTA REDONDA COOP. TRAB. MED 1273	6.392,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	6.737,83
2122	25		Pagamento	1.369,00
***** 22/07/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	568,00
2050	25 234213		Pagamento de frete Conf CTE 234213-TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP	500,00
25	1420 1275		Receitas de Vendas no mes 1275-BL ESTACAO BH SERVICOS DE ESTETICA LTDA	3.160,00
***** 25/07/2021	*****			
1944	25		Pagamento	256,00
Total de Débitos a Transportar:				2.750.814,54
Total de Créditos a Transportar:				2.750.814,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.750.814,54
Total de Créditos Transportado:				2.750.814,54
***** 26/07/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	169,00
320	775 93		Compra Conf. NF 93-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	5.040,00
***** 27/07/2021	*****			
25	1420 1276		Receitas de Vendas no mes 1276-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	9.699,00
***** 28/07/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.569,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.690,00
2160	25		Pagamento	1.245,00
***** 30/07/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 74379	12.849,06
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 93	5.040,00
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	18.641,30
2157	25		Pagamto parcelam Simples Parcela 35/47	342,20
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	4.750,54
***** 31/07/2021	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <07/2021>	6.958,98
1965	825		Provisao de FGTS <07/2021>	654,84
940	820		Provisao de INSS <07/2021>	573,30
2844	25		Pagamento de Prolabore <07/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <07/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <07/2021>	7.045,95
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	381,78
1926	940		DSR S/ HE	73,41
1905	995		Provisao de Ferias	578,50
1905	995		Provisao de Ferias 1/3	192,83
995	820		Provisao de INSS s/ferias	57,84
820	940		Salario Familia	205,08
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1727	295		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	20.783,20
***** 05/08/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	654,84
25	1420 1277		Receitas de Vendas no mes 1277-UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 1278-FUNDO	14.786,40
***** 06/08/2021	*****			
25	1420 1279		Receitas de Vendas no mes 1279-CLINICA OP JF3 ODONTOLOGIA LTDA	2.930,00
***** 10/08/2021	*****			
25	1420 1282		Receitas de Vendas no mes 1282-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	3.390,00
25	1420 1281		Receitas de Vendas no mes 1281-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANS 12	27.718,00
***** 12/08/2021	*****			
25	1420 1283		Receitas de Vendas no mes 1283-PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA	4.770,00
***** 13/08/2021	*****			
25	1420 1284		Receitas de Vendas no mes 1284-UNIMED DE VOLTA REDONDA COOP. TRAB. MED 128	12.898,00
25	1420 1285		Receitas de Vendas no mes 1285-A.A. E. DO COLEGIO ESTADUAL REPUBLICA IT	2.400,00
***** 16/08/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.929.280,70
Total de Créditos a Transportar:				2.929.280,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.929.280,70
Total de Créditos Transportado:				2.929.280,70
***** 16/08/2021	*****			
320	775	79234	Compra Conf. NF 79234-IMD Comercio de Moveis Ltda	6.240,00
***** 18/08/2021	*****			
25	1420	1289	Receitas de Vendas no mes 1289-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1288-F	15.442,92
***** 19/08/2021	*****			
320	775	72696	Compra Conf. NF 72696-GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	910,50
***** 20/08/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	595,17
1945	25		Pagamento RCT Anderson A Batista	1.941,93
320	775	197	Compra Conf. NF 197-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP	16.669,50
2050	25	2541469	Pagamento de frete Conf CTE 2541469-V.M.RAMOS & CIA LTDA	70,00
25	1420	1291	Receitas de Vendas no mes 1291-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANS	4.958,00
2138	25		Provisao do Simples Nacional	7.383,83
2138	25		Pagamento Simples Nacional	4.750,54
2122	25		Pagamento	1.789,00
2275	25		Pagamento	5.033,10
***** 22/08/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	745,00
25	1420	1292	Receitas de Vendas no mes 1292-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIR 129	81.290,00
***** 24/08/2021	*****			
25	1420	1296	Receitas de Vendas no mes 1296-ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL	11.900,00
***** 25/08/2021	*****			
1944	25		Pagamento	259,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 72696	910,50
***** 26/08/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	189,00
***** 27/08/2021	*****			
1965	25		Pagamento de FGTS GRRF RCT	1.388,76
1945	25		Pagamento RCT Barbara B Costa	4.128,76
25	1420	1297	Receitas de Vendas no mes 1297-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	399,00
***** 28/08/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.690,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.569,00
2160	25		Pagamento	1.236,00
***** 30/08/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 197	16.669,50
25	1420	1298	Receitas de Vendas no mes 1298-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,75
2157	25		Pagamento parcelamento simples 36/47	343,29
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	18.959,84
1727	25		Compra Conf. NF	52.300,00
***** 31/08/2021	*****			
1965	825		Provisao de FGTS <08/2021>	656,13
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <08/2021>	5.742,79
940	820		Provisao de INSS <08/2021>	480,91
2844	25		Pagamento de Prolabore <08/2021>	979,00
Total de Débitos a Transportar:				3.193.890,42
Total de Créditos a Transportar:				3.193.890,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.193.890,42
Total de Créditos Transportado:				3.193.890,42
***** 31/08/2021 *****				
2837	2844		Provisao de Prolabore <08/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <08/2021>	5.889,09
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1905	995		Provisao de Ferias	756,50
1905	995		Provisao de Ferias 1/3	252,17
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	381,78
1926	940		DSR S/ HE	91,62
820	940		Salario Familia	153,81
995	820		Provisao de INSS	75,65
1960	820		Provisao de INSS	171,99
25	1420	1307	Receitas de Vendas no mes 1307-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1306-P	48.172,80
***** 02/09/2021 *****				
25	1420	1309	Receitas de Vendas no mes 1309-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1308-P	7.070,00
***** 05/09/2021 *****				
825	25		Pagamento de FGTS	656,13
***** 09/09/2021 *****				
25	1420	1310	Receitas de Vendas no mes 1310-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIR 131	8.387,00
***** 10/09/2021 *****				
2122	25		Pagamento	586,00
2275	25		Pagamento	2.569,00
***** 13/09/2021 *****				
25	1420	1312	Receitas de Vendas no mes 1312-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,75
***** 14/09/2021 *****				
2155	25		Pagamento BDS 90730 ITATA LTDA	250,00
2269	25	526501	Duplicar Ref á NF. 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	315,65
2269	25	526501	Duplicar Ref á NF. 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	327,58
2269	25	526501	Duplicar Ref á NF. 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	189,11
2120	25	526501	Compra Conf. NF 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	156,03
2120	25	526501	Compra Conf. NF 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	298,66
2120	25	526501	Compra Conf. NF 526501-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	54,58
***** 15/09/2021 *****				
2275	25		Pagamento	5.033,20
***** 17/09/2021 *****				
25	1420	1314	Receitas de Vendas no mes 1314-BGMDT ESTETICA LTDA	1.250,00
***** 20/09/2021 *****				
820	25		Pagamento de INSS	743,85
320	775	37992	Compra Conf. NF 37992-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	4.772,25
320	775	3910	Compra Conf. NF 3910-M. A. MONTEZE EIRELI - EPP	19.877,14
2138	25		Pagamento Simples Nacional	18.959,84
2122	25		Pagamento	1.863,00
***** 21/09/2021 *****				
320	775	111995	Compra Conf. NF 111995-GEbb WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.621,12
2050	25	220607	Pagamento de frete Conf CTE 220607-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,29
25	1420	1315	Receitas de Vendas no mes 1315-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 131'	36.668,00
Total de Débitos a Transportar:				3.364.200,12
Total de Créditos a Transportar:				3.364.200,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.364.200,12
Total de Créditos Transportado:				3.364.200,12
***** 22/09/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	547,00
2050	25 19533		Pagamento de frete Conf CTE 19533-UNNA TRANSPORTES LTDA	350,00
25	1420 1320		Receitas de Vendas no mes 1320-BRAFORT 10 COMERCIO E PRODUTOS DE HIGIE	560,00
***** 23/09/2021	*****			
2050	25 19595		Pagamento de frete Conf CTE 19595-UNNA TRANSPORTES LTDA	190,00
320	775 576		Compra Conf. NF 576-MEMOR DESIGN BRASILEIRO LTDA	675,00
2120	25 528524		Compra Conf. NF 528524-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	89,43
2120	25 528524		Compra Conf. NF 528524-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	135,58
2120	25 528524		Compra Conf. NF 528524-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	30,45
2120	25 528524		Compra Conf. NF 528524-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	188,60
25	1420 1325		Receitas de Vendas no mes 1325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES 1324-PRE	15.935,65
25	1420 1321		Receitas de Vendas no mes 1321-COOP DE CRED DOS PROP DA IND DE ROCHAS,C	1.000,00
***** 24/09/2021	*****			
2050	25 19717		Pagamento de frete Conf CTE 19717-UNNA TRANSPORTES LTDA	150,00
***** 25/09/2021	*****			
1944	25		Pagamento	254,00
***** 26/09/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	158,00
***** 27/09/2021	*****			
320	775 253		Compra Conf. NF 253-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP	8.490,00
***** 28/09/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.563,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.897,00
2160	25		Pagamento	1.356,00
***** 30/09/2021	*****			
940	820		Provisao de INSS <09/2021>	842,35
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <09/2021>	10.377,72
1965	825		Provisao de FGTS <09/2021>	862,78
2844	25		Pagamento de Prolabore <09/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <09/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <09/2021>	10.130,59
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1937	940		Pagamento de Salarios e Ordenados	339,36
1926	940		DSR S/ HE	67,87
820	940		Salario Familia	187,99
320	775 86375		Compra Conf. NF 86375-STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	604,24
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 253	8.490,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3910	19.877,14
2157	25		Pagamento parcelamento simples 37/47	344,58
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	6.010,17
***** 01/10/2021	*****			
25	1420 1326		Receitas de Vendas no mes 1326-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1327-PF	13.860,00
***** 02/10/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 86375	604,24
Total de Débitos a Transportar:				3.474.506,97
Total de Créditos a Transportar:				3.474.506,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.474.506,97
Total de Créditos Transportado:				3.474.506,97
***** 02/10/2021	*****			
***** 04/10/2021	*****			
25	1420 1330		Receitas de Vendas no mes 1330-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1328-P	25.655,00
25	1435 22		Receitas de Serviços Prestados no mes 22/22 -CBSI- CIA.BRAS.DE SERV.DE INFRAESTRU	2.503,00
***** 05/10/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	862,78
***** 07/10/2021	*****			
25	1420 1333		Receitas de Vendas no mes 1333-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1331-PR	30.150,74
***** 10/10/2021	*****			
320	775 66508		Compra Conf. NF 66508-INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR L	2.041,04
***** 13/10/2021	*****			
320	775 181		Compra Conf. NF 181-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	11.970,00
***** 14/10/2021	*****			
320	775 1681		Compra Conf. NF 1681-MARCOS PAULO SHITOKO TOMA ME	301,00
25	1420 1335		Receitas de Vendas no mes 1335-MUNICIPIO DE RESENDE 1336-MUNICIPIO DE RESENI	78.425,00
***** 15/10/2021	*****			
2050	25 2573734		Pagamento de frete Conf CTE 2573734-V.M.RAMOS & CIA LTDA	165,82
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 181	11.670,00
***** 18/10/2021	*****			
2275	25		Pagamento	2.560,00
320	775 185		Compra Conf. NF 185-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	20.678,40
25	1420 1339		Receitas de Vendas no mes 1339-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1341-M	119.059,00
1390	25		PAGAMENTO	274.800,00
***** 19/10/2021	*****			
2120	25 44895		Compra Conf. NF 44895-ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP	1.494,00
***** 20/10/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	823,47
2138	25		Pagamento Simples Nacional	6.010,17
2122	25		Pagamento	1.156,00
***** 22/10/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	412,00
***** 25/10/2021	*****			
1944	25		Pagamento	248,00
25	1420 1342		Receitas de Vendas no mes 1342-MOVEIS DELUCCI LTDA	210,00
***** 26/10/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	147,00
***** 27/10/2021	*****			
2050	25 225857		Pagamento de frete Conf CTE 225857-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,05
25	1420 1344		Receitas de Vendas no mes 1344-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1345-FUNDO	26.353,00
***** 28/10/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.763,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.891,00
2160	25		Pagamento	1.156,00
Total de Débitos a Transportar:				4.098.978,44
Total de Créditos a Transportar:				4.098.978,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.098.978,44
Total de Créditos Transportado:				4.098.978,44
***** 29/10/2021	*****			
25	1420	1348	Receitas de Vendas no mes 1348-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1349-FUNDO MUNICIF	25.172,04
2157	25		Pagamento parcelamento simples 38/47	345,90
***** 30/10/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 185	20.678,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1681	301,00
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	26.997,74
470	25		Pagamento	15.670,00
***** 31/10/2021	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <10/2021>	11.267,72
940	820		Provisao de INSS <10/2021>	909,70
1965	825		Provisao de FGTS <10/2021>	930,86
2844	25		Pagamento de Prolabore <10/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <10/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <10/2021>	10.982,57
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1937	940		Pagamento de Salarios e Ordenados	296,94
1926	940		DSR S/ HE	71,26
820	940		Salario Familia	256,35
***** 01/11/2021	*****			
25	1420	1351	Receitas de Vendas no mes 1351-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 1353-F	29.154,92
***** 04/11/2021	*****			
320	775	93156	Compra Conf. NF 93156-IMD Comercio de Moveis Ltda	5.279,42
25	1420	1354	Receitas de Vendas no mes 1354-PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.497,00
***** 05/11/2021	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	930,86
320	775	39229	Compra Conf. NF 39229-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	2.272,20
320	775	39232	Compra Conf. NF 39232-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	779,63
320	775	39237	Compra Conf. NF 39237-MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO	779,63
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 93156	5.279,42
25	1420	1355	Receitas de Vendas no mes 1355-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 1356-FUNDO I	15.609,68
2120	25		Pagamento	850,70
***** 06/11/2021	*****			
2050	25	147555	Pagamento de frete Conf CTE 147555-Transfloripa Transportes Ltda - 009	524,00
***** 08/11/2021	*****			
25	1420	1359	Receitas de Vendas no mes 1359-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIR	3.040,00
***** 09/11/2021	*****			
2050	25	21227	Pagamento de frete Conf CTE 21227-UNNA TRANSPORTES LTDA	180,00
320	775	719	Compra Conf. NF 719-MEMOR DESIGN BRASILEIRO LTDA	2.772,04
***** 10/11/2021	*****			
2050	25	21308	Pagamento de frete Conf CTE 21308-UNNA TRANSPORTES LTDA	284,40
2120	25	111267	Compra Conf. NF 111267-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI	2.096,40
2120	25	111267	Compra Conf. NF 111267-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI	322,90
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 39229	2.272,20
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 39237/39232	1.559,26
Total de Débitos a Transportar:				4.290.591,69
Total de Créditos a Transportar:				4.290.591,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.290.591,69
Total de Créditos Transportado:				4.290.591,69
***** 12/11/2021	*****			
320	775 224		Compra Conf. NF 224-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	6.896,40
***** 15/11/2021	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 224	6.896,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 719	2.772,04
***** 16/11/2021	*****			
25	1420 1360		Receitas de Vendas no mes 1360-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	5.268,98
***** 17/11/2021	*****			
25	1420 1362		Receitas de Vendas no mes 1362-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES 1361-FUN	16.051,00
***** 19/11/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	822,46
***** 20/11/2021	*****			
2122	25		Pagamento	1.356,00
***** 22/11/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	423,00
2120	25 539502		Compra Conf. NF 539502-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	479,82
2120	25 539502		Compra Conf. NF 539502-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	93,87
2120	25 539502		Compra Conf. NF 539502-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	115,00
2120	25 539502		Compra Conf. NF 539502-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	80,36
2120	25 539502		Compra Conf. NF 539502-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	24,87
25	1420 1364		Receitas de Vendas no mes 1364-MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	48.093,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	26.997,74
***** 23/11/2021	*****			
25	1420 1365		Receitas de Vendas no mes 1365-PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	960,00
***** 24/11/2021	*****			
25	1420 1368		Receitas de Vendas no mes 1368-SAMOVA PINTURA EIRELI	2.770,00
***** 25/11/2021	*****			
1944	25		Pagamento	256,00
***** 26/11/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,00
25	1420 1371		Receitas de Vendas no mes 1371-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1369-FUNDO MUNICIF	30.076,00
***** 28/11/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.745,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2145	25		Pagamento	1.651,00
2160	25		Pagamento	1.254,00
***** 29/11/2021	*****			
25	1420 1372		Receitas de Vendas no mes 1372-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1373-FUNDO MUNICIF	4.670,00
995	25		Pagamento de Ferias Jessica Q P Silva	291,43
2280	25		Pagamento	5.033,10
***** 30/11/2021	*****			
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <11/2021>	11.876,85
1965	825		Provisao de FGTS <11/2021>	987,83
Total de Débitos a Transportar:				4.470.757,95
Total de Créditos a Transportar:				4.470.757,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.470.757,95
Total de Créditos Transportado:				4.470.757,95
***** 30/11/2021	*****			
940	820		Provisao de INSS <11/2021>	972,19
2844	25		Pagamento de Prolabore <11/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <11/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <11/2021>	12.765,90
1937	940		Pagamento de Salarios e Ordenados	361,20
1926	940		DSR S/ HE	139,42
820	940		Salario Familia	205,08
1900	1010		Provisão 1º Parc.13º	5.001,72
1925	940		Vr abono salarial 1º parcela	1.155,54
1965	825		Provisao de FGTS 1º parc 13º	402,49
1010	25		pago 1º Parc.13º	5.001,72
2120	25 498		Compra Conf. NF 498-VBF DE VOLTA REDONDA AUTO CENTER EIRELI	339,90
25	1420 1374		Receitas de Vendas no mes 1374-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1375-FU	62.264,00
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	113.629,51
2157	25		Pagamento parcelamento simples 39/47	347,37
490	25		Pagamento	72.500,00
***** 03/12/2021	*****			
320	775 68387		Compra Conf. NF 68387-INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR L	6.607,15
***** 05/12/2021	*****			
820	25		Pagamento de INSS	936,22
825	25		Pagamento de FGTS	987,83
***** 10/12/2021	*****			
320	775 1852		Compra Conf. NF 1852-MARCOS PAULO SHITOKO TOMA ME	322,50
480	25		Pagamento	36.530,00
***** 13/12/2021	*****			
2050	25 232031		Pagamento de frete Conf CTE 232031-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 261	1.021,20
***** 14/12/2021	*****			
320	775 831		Compra Conf. NF 831-MEMOR DESIGN BRASILEIRO LTDA	1.455,30
***** 15/12/2021	*****			
2050	25 232332		Pagamento de frete Conf CTE 232332-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	857,71
***** 16/12/2021	*****			
2050	25 22682		Pagamento de frete Conf CTE 22682-UNNA TRANSPORTES LTDA	220,00
***** 18/12/2021	*****			
2275	25		Pagamento	3.560,00
995	25		Pagamento de Ferias Maria F Vitorino	699,43
995	25		Pagamento de Ferias Ancelmo Vitorino	813,38
***** 20/12/2021	*****			
1010	820		Provisao de INSS s/13º	800,23
1900	1010		2º Parc.13º	5.182,48
1010	25		Pagamento 2º Parc.13º	4.382,25
820	25		Pagamento de INSS s/13º	800,23
1965	825		Provisao de FGTS s/13º	417,16
320	775 545168		Compra Conf. NF 545168-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	259,11
2120	25 545168		Compra Conf. NF 545168-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	378,63
2122	25		Pagamento	1.354,00
Total de Débitos a Transportar:				4.815.507,80
Total de Créditos a Transportar:				4.815.507,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.815.507,80
Total de Créditos Transportado:				4.815.507,80
***** 21/12/2021	*****			
320	775	223741	Compra Conf. NF 223741-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	421,00
2120	25	223741	Compra Conf. NF 223741-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	22,00
***** 22/12/2021	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	563,00
***** 25/12/2021	*****			
1944	25		Pagamento	256,00
***** 26/12/2021	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	169,00
***** 28/12/2021	*****			
2110	25		Pagamento Energia Eletrica	1.658,00
2080	25		Pagamento	1.890,00
2270	25		Pagamento	3.569,00
2145	25		Pagamento	1.796,00
2160	25		Pagamento	1.267,00
***** 30/12/2021	*****			
2157	25		Pagamento Parcelam Simples parcela 39/48	347,37
***** 31/12/2021	*****			
2844	820		Provisao de INSS	121,00
1960	820		Provisao de INSS	48,11
1727	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	200.000,36
940	820		Provisao de INSS <12/2021>	933,43
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <12/2021>	11.284,37
1965	825		Provisao de FGTS <12/2021>	1.093,93
940	1885		Faltas (DIAS) <12/2021>	45,15
2844	25		Pagamento de Prolabore <12/2021>	979,00
2837	2844		Provisao de Prolabore <12/2021>	1.100,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <12/2021>	12.212,49
1885	940		Vr ref abono conf conv coletiva	1.155,54
1885	940		Vr ref horista	406,35
1926	940		DSR S/ HE	139,73
820	940		Salario Familia	205,08
1905	995		Provisao de Ferias + 1/3	1.950,50
995	820		Provisao de INSS s/ferias + 1/3	146,26
25	1420	1381	Receitas de Vendas no mes 1381-PREFEITURA DE ITATIAIA 1382-MUNICIPIO DE MIGUI	150.358,12
1727	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	235.650,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 68387	6.607,15
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1852	322,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 541168	259,11
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 223741	421,00
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	13.675,90
1727	25		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	35.298,18
1335	25		Distribuicao de Lucros para IGOR REIS MOREIRA MATHIAS	95.000,00
1360	1725		Resultado do Encerramento do Exercicio	496.623,05
1360	2180		Resultado do Encerramento do Exercicio	5.894,00
1360	2269		Resultado do Encerramento do Exercicio	832,34
1360	1727		Resultado do Encerramento do Exercicio	589.631,74
1360	1936		Resultado do Encerramento do Exercicio	294,00
Total de Débitos a Transportar:				6.690.154,56
Total de Créditos a Transportar:				6.690.154,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.690.154,56
Total de Créditos Transportado:				6.690.154,56
***** 31/12/2021 *****				
1360	1937		Resultado do Encerramento do Exercício	3.184,18
1360	1926		Resultado do Encerramento do Exercício	908,26
1360	1944		Resultado do Encerramento do Exercício	7.505,00
1360	1960		Resultado do Encerramento do Exercício	749,31
1420	1360		Resultado do Encerramento do Exercício	1.627.804,63
1435	1360		Resultado do Encerramento do Exercício	15.876,00
1360	1885		Resultado do Encerramento do Exercício	113.852,96
1360	1900		Resultado do Encerramento do Exercício	10.184,20
1360	1905		Resultado do Encerramento do Exercício	8.334,95
1360	1925		Resultado do Encerramento do Exercício	2.912,87
1360	1945		Resultado do Encerramento do Exercício	7.893,92
1360	1965		Resultado do Encerramento do Exercício	12.391,00
1360	2050		Resultado do Encerramento do Exercício	16.339,77
1360	2080		Resultado do Encerramento do Exercício	22.680,00
1360	2120		Resultado do Encerramento do Exercício	7.838,47
1360	2155		Resultado do Encerramento do Exercício	250,00
1360	2160		Resultado do Encerramento do Exercício	14.282,00
1360	2095		Resultado do Encerramento do Exercício	2.110,00
1360	2270		Resultado do Encerramento do Exercício	3.569,00
1360	2275		Resultado do Encerramento do Exercício	26.348,40
1360	2280		Resultado do Encerramento do Exercício	5.033,10
1360	2145		Resultado do Encerramento do Exercício	19.749,00
1360	2350		Resultado do Encerramento do Exercício	498,32
1360	2110		Resultado do Encerramento do Exercício	17.400,00
1360	2122		Resultado do Encerramento do Exercício	17.517,00
1360	2837		Resultado do Encerramento do Exercício	13.200,00
1360	2152		Resultado do Encerramento do Exercício	120.103,70
1360	1335		Resultado do Encerramento do Exercício	95.570,09
Total de Débitos:				8.884.240,69
Total de Créditos:				8.884.240,69

I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME (01000)			JORDÃO DA COSTA RIBEIRO	
CNPJ: 19.314.449/0001-52 NIRE: 33105550610 Data: 26/11/2013				
Balancete Sintético de 01/01/2021 até 31/12/2021			Diário: 8	Folha: 21
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo				
[10]Circulante				
[15]Disponível				
[20]Numerários em caixa	7.418,38D	1.746.286,81	1.673.825,83	79.879,36D
=Disponível	7.418,38D	1.746.286,81	1.673.825,83	79.879,36D
[85]Clientes				
[90]Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	102.606,18D	52.300,00	102.606,18	52.300,00D
=Clientes	102.606,18D	52.300,00	102.606,18	52.300,00D
[280]Estoques				
[285]Estoques em trânsito	499.948,43D	499.801,18	953.276,61	46.473,00D
=Estoques	499.948,43D	499.801,18	953.276,61	46.473,00D
=T o t a l - Circulante	609.972,99D	2.298.387,99	2.729.708,62	178.652,36D
[370]Ativo Não Circulante				
[435]Imobilizado				
[465]Máquinas e equipamentos	0,00D	15.670,00	0,00	15.670,00D
[475]Informática	0,00D	36.530,00	0,00	36.530,00D
[485]Móveis e utensílios	8.900,00D	72.500,00	0,00	81.400,00D
=Imobilizado	8.900,00D	124.700,00	0,00	133.600,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	8.900,00D	124.700,00	0,00	133.600,00D
=T o t a l - Ativo	618.872,99D	2.423.087,99	2.729.708,62	312.252,36D
[680]Passivo				
[685]Circulante				
[765]Fornecedores				
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica	39.508,28C	539.089,46	499.581,18	0,00C
=Fornecedores	39.508,28C	539.089,46	499.581,18	0,00C
[790]Tributos e Contribuições				
[795]Tributos e Contribuições	5.905,04C	133.240,78	143.968,94	16.633,20C
[885]Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.514,75C	4.108,92	498,32	1.904,15C
=Tributos e Contribuições	11.419,79C	137.349,70	144.467,26	18.537,35C
[930]Obrigações com Pessoal				
[935]Salários	0,00C	123.259,25	123.259,25	0,00C
[980]Honorários	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[990]Férias	0,00C	8.334,95	8.334,95	0,00C
[1005]Décimo Terceiro Salário	0,00C	10.184,20	10.184,20	0,00C
=Obrigações com Pessoal	0,00C	154.978,40	154.978,40	0,00C
=T o t a l - Circulante	50.928,07C	831.417,56	799.026,84	18.537,35C
[1125]Passivo Não Circulante				
[2830]Outros				
[2825]Ações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=Outros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[1170]Patrimônio líquido				
[1325]Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado				
[1330]Lucros /Prejuízos Acumulados	697.563,11C	519.418,19	95.570,09	273.715,01C
[1355]Resultado do Exercício	424.418,19D	1.643.680,63	2.068.098,82	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado	273.144,92C	2.163.098,82	2.163.668,91	273.715,01C
 =T o t a l - Patrimônio líquido	 273.144,92C	 2.163.098,82	 2.163.668,91	 273.715,01C
[1375]Contas de compensação				
[1380]Compensação - Passivo				
[1385]Compensação – Passivo	274.800,00C	274.800,00	0,00	0,00C
=Compensação - Passivo	274.800,00C	274.800,00	0,00	0,00C
 =T o t a l - Contas de compensação	 274.800,00C	 274.800,00	 0,00	 0,00C
 =T o t a l - Passivo	 618.872,99C	 3.269.316,38	 2.962.695,75	 312.252,36C
[1395]Receita				
[1400]Receita Bruta Vendas e Serviços				
[1405]Receita Bruta				
[1410]Receita sobre Vendas	0,00C	1.627.804,63	1.627.804,63	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	1.627.804,63	1.627.804,63	0,00C
 [1425]Receita sobre Serviços				
[1430]Receita de serviços	0,00C	15.876,00	15.876,00	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	15.876,00	15.876,00	0,00C
 =T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	 0,00C	 1.643.680,63	 1.643.680,63	 0,00C
 =T o t a l - Receita	 0,00C	 1.643.680,63	 1.643.680,63	 0,00C
[1705]Despesas				
[1710]Custos diretos da produção				
[1715]Custos dos produtos vendidos				
[1720]Custos	0,00D	1.086.254,79	1.086.254,79	0,00D
=Custos dos produtos vendidos	0,00D	1.086.254,79	1.086.254,79	0,00D
 =T o t a l - Custos diretos da produção	 0,00D	 1.086.254,79	 1.086.254,79	 0,00D
 [1825]Despesas				
[1830]Despesas com Pessoal				
[1835]Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	13.200,00	13.200,00	0,00D
[1880]Despesas com Empregados	0,00D	139.716,57	139.716,57	0,00D
[1930]Despesas com Indenizações	0,00D	7.893,92	7.893,92	0,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais	0,00D	13.140,31	13.140,31	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	173.950,80	173.950,80	0,00D
 [2020]Despesas com Serviços de Terceiros				
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	16.339,77	16.339,77	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	16.339,77	16.339,77	0,00D
 [2070]Despesas com Localização e Funcionamento				
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	42.190,00	42.190,00	0,00D
[2115]Despesas com Expediente	0,00D	33.692,81	33.692,81	0,00D
[2140]Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	34.281,00	34.281,00	0,00D
[2170]Despesas com Comunicação	0,00D	5.894,00	5.894,00	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	116.057,81	116.057,81	0,00D
 [2260]Despesas com Vendas				
[2265]Publicidade e Propaganda	0,00D	34.950,50	34.950,50	0,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	34.950,50	34.950,50	0,00D
 [2285]Despesas Administrativas Diversas				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2340]Outras Despesas	0,00D	498,32	498,32	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	498,32	498,32	0,00D
 =T o t a l - Despesas	 0,00D	 341.797,20	 341.797,20	 0,00D
 [2360]Despesas com Tributos				
[2365]Tributos				
[2385]Contribuições	0,00D	120.103,70	120.103,70	0,00D
=Tributos	0,00D	120.103,70	120.103,70	0,00D
 =T o t a l - Despesas com Tributos	 0,00D	 120.103,70	 120.103,70	 0,00D
 =T o t a l - Despesas	 0,00D	 1.548.155,69	 1.548.155,69	 0,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	312.252,36D	Passivo ----->	312.252,36C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	312.252,36D	=====>	312.252,36C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.643.680,63C			
Despesa/Custo ----->	1.548.110,54D			
Lucro ----->	95.570,09			
=====				

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			****618.872,99D	****312.252,36D
Circulante			****609.972,99D	****178.652,36D
Disponível			*****7.418,38D	*****79.879,36D
Numerários em caixa			*****7.418,38D	*****79.879,36D
Caixa		1-1-01-01-01	7.418,38D	79.879,36D
Clientes			****102.606,18D	*****52.300,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica			****102.606,18D	*****52.300,00D
Duplicatas a receber		1-1-04-01-01	102.606,18D	52.300,00D
Estoques			****499.948,43D	*****46.473,00D
Estoques em trânsito			****499.948,43D	*****46.473,00D
Produtos em elaboração		1-1-08-01-02	26.890,13D	6.326,93D
Estoque de Mercadoria		1-1-08-01-07	473.058,30D	40.146,07D
Ativo Não Circulante			*****8.900,00D	****133.600,00D
Imobilizado			*****8.900,00D	****133.600,00D
Máquinas e equipamentos			*****0,00D	****15.670,00D
Máquinas e equipamentos		1-2-03-03-01	0,00D	15.670,00D
Informática			*****0,00D	****36.530,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware		1-2-03-04-01	0,00D	36.530,00D
Móveis e utensílios			*****8.900,00D	****81.400,00D
Móveis e Utensílios		1-2-03-05-01	8.900,00D	81.400,00D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			****618.872,99C	****312.252,36C
Circulante			*****50.928,07C	*****18.537,35C
Fornecedores			*****39.508,28C	*****0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica			*****39.508,28C	*****0,00C
Fornecedores a Vista		2-1-03-01-01	39.508,28C	0,00C
Tributos e Contribuições			*****11.419,79C	*****18.537,35C
Tributos e Contribuições			*****5.905,04C	*****16.633,20C
INSS a Recolher		2-1-05-01-05	1.244,19C	1.043,72C
FGTS a Recolher		2-1-05-01-06	408,37C	1.913,58C
Simples Nacional a Recolher		2-1-05-01-09	4.252,48C	13.675,90C
Parcelamento de Tributos e Contribuições			*****5.514,75C	*****1.904,15C
Parcelamento Simples		2-1-05-03-09	5.514,75C	1.904,15C
Passivo Não Circulante			*****20.000,00C	*****20.000,00C
Outros			*****20.000,00C	*****20.000,00C
Ações			*****20.000,00C	*****20.000,00C
Capital Social - Cotas		2-2-02-01-01	20.000,00C	20.000,00C
Patrimônio líquido			****273.144,92C	****273.715,01C
Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado			****273.144,92C	****273.715,01C
Lucros /Prejuízos Acumulados			****697.563,11C	****273.715,01C
Lucros/Superávits Apurados		2-3-03-01-01	697.563,11C	273.715,01C
Resultado do Exercício			****424.418,19D	*****0,00C
Resultado do Exercício no período		2-3-03-02-01	424.418,19D	0,00C
Contas de compensação			****274.800,00C	*****0,00C
Compensação - Passivo			****274.800,00C	*****0,00C
Compensação – Passivo			****274.800,00C	*****0,00C
Outras		2-5-01-01-01	274.800,00C	0,00C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 312.252,36 (TREZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Volta Redonda, 31 de dezembro de 2021

IGOR REIS MOREIRA MATHIAS

Empresário

CPF: 12407481755

RG: 21895094 Orgão: DIC

Expedição: 31/10/2010

JORDAO DA COSTA RIBEIRO

CONTADOR

CPF: 678.783.267-20 CRC: 05156400

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1.627.804,63C
=Receita Bruta		**1.627.804,63C
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	15.876,00C
=Receita sobre Serviços		****15.876,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		**1.643.680,63C
=T o t a l - Receita		**1.643.680,63C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		
Custos	4-1-01-01	1.086.254,79D
=Custos dos produtos vendidos		**1.086.254,79D
=T o t a l - Custos diretos da produção		**1.086.254,79D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	13.200,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	139.671,42D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	7.893,92D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	13.140,31D
=Despesas com Pessoal		****173.905,65D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	16.339,77D
=Despesas com Serviços de Terceiros		****16.339,77D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	42.190,00D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	33.692,81D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	34.281,00D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	5.894,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento		****116.057,81D
Despesas com Vendas		
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	34.950,50D
=Despesas com Vendas		****34.950,50D
Despesas Administrativas Diversas		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Outras Despesas	4-3-05-04	498,32D
=Despesas Administrativas Diversas		*****498,32D
=T o t a l - Despesas		****341.752,05D

Despesas com Tributos		
Tributos		
Contribuições	4-4-01-02	120.103,70D
=Tributos		****120.103,70D
=T o t a l - Despesas com Tributos		****120.103,70D

=T o t a l - Despesas		**1.548.110,54D
-----------------------	--	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.643.680,63C
DESPESAS + CUSTO----->	1.548.110,54D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****95.570,09
***** (XXXXX)*****	

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 95.570,09 (NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA Reais E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VOLTA REDONDA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

IGOR REIS MOREIRA MATHIAS

Empresário

CPF: 12407481755

JORDAO DA COSTA RIBEIRO

CONTADOR

CPF: 678.783.267-20 CRC: 05156400

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A sociedade I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME, estabelecida na Rua Duzentos e Nove, nº 48, Bairro Conforto – Volta Redonda – RJ, CEP: 27.263-505, devidamente registrada na Jucerja sob o nº 33105550610, por despacho em 26/11/2013, inscrito devidamente no CNPJ 19.314.449/0001-52, tributada pelo regime de Simples Nacional, tem por atividade econômica principal comercio Varejista de Moveis.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As práticas contábeis adotadas compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC.

A apuração do resultado do exercício foi contabilizada através do regime de competência onde foram consideradas todas as despesas incorridas e as receitas realizadas no respectivo período, tendo sido ou não pagas ou recebidas.

De acordo com o artigo 175 da Lei nº 6.404/1976, o exercício social da empresa deve ter a duração de 01 ano e a data de término do exercício social é fixada no estatuto da Empresa. Não determina a lei que o exercício social deva coincidir com o ano civil, mas, optamos pela coincidência de datas, por isso o exercício social será igual ao ano civil.

As demonstrações contábeis foram preparadas para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com as normas adotadas no Brasil.

Um dos fatores mais importantes é respeitar as premissas básicas contábeis que determinam a forma pela qual os demonstrativos são levantados ou produzidos. Por isso, os princípios contábeis são considerados a estrutura conceitual e o pilar de sustentação das teorias e normas contábeis, para a elaboração de nossas demonstrações.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021 foram as seguintes:

Apuração do resultado O resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios.

Ciclo operacional Os ativos e passivos circunscritos em um período previsto de até 360 dias estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo.

Aplicações financeiras Estão demonstradas ao valor de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

Contas a Receber Os recebimentos de clientes foram constituídas conforme movimentação em caixa e bancária.

Obrigações e outros passivos Estão registrados ao custo conhecido ou calculável das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando aplicável, a atualização monetária e outros encargos conhecidos.

NOTA 4 – ESTOQUES Os estoques são avaliados pelo critério de avaliação CMP – Custo Médio Ponderado.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL O capital social é o valor previsto no registro de firma individual, contrato ou estatuto, que forma a participação do titular da firma individual, sócios ou acionistas na empresa. Por isto, o capital social outorga aos sócios direitos podendo variar consoante a sua participação. Dessa forma, o capital social na empresa I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME é composto no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) divididos em 20.000 (Vinte mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país:

EMPRESARIO	CPF	COTAS	VALOR
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS	124.074.817-55	20.000	20.000,00
Total		20.000	20.000,00

NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021 que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Volta Redonda, 31 de Dezembro de 2021.

Jordão da Costa Ribeiro
Contabilista CRC: RJ 051564/O-0
CPF:678.783.267-20

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME.
Igor Reis Moreira Mathias
Administrador – CPF: 124.074.817-55

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 031, com número de ordem 8 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 01/12/2021 da empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME.

Volta Redonda, 07 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JORDAO DA COSTA RIBEIRO:678.783.267-20 CONTADOR CRC: 051564/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2022/294335-1 Data do protocolo: 07/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 07/04/2022 SOB O N° 00004839895.

Autenticação: D0826123AD71CDB37BA9F8B989E1B59F925F37A7DB3FCE0A1921ED79460D3DE0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

