

Livro Diário Nº 004

Encerrado em 31/12/2019

JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME

CNPJ: 22.077.847/0001-07

PRAÇA VENANCIO NEIVA, 77, SALA 03 - CENTRO, 58100-246
Cabedelo - PB

NIRE: 25800810075

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME, estabelecida no(a) PRAÇA VENANCIO NEIVA, nº 77, SALA 03, bairro CENTRO, CEP 58100-246, cidade Cabedelo, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 22.077.847/0001-07 registrada no(a) JUCEP PB sob o nº 25800810075.

Cabedelo-PB, 1 de Janeiro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 2 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2019	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Ref. Transf. Saldo p/Reserva Cfe. Exercícios Anteriores n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4243	36.529,69	
01/01/2019	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Ref. Transf. Saldo p/Reserva Cfe. Exercícios Anteriores n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4243		36.529,69
Totais do dia 01:						36.529,69	36.529,69
07/01/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4228	500,00	
07/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4228		500,00
Totais do dia 07:						500,00	500,00
10/01/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4216	849,06	
10/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4216		849,06
Totais do dia 10:						849,06	849,06
14/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Compensação de Caixa n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	4240	14.500,00	
14/01/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compensação de Caixa n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	4240		14.500,00
Totais do dia 14:						14.500,00	14.500,00
15/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4192	3.168,84	
15/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4192		3.168,84
Totais do dia 15:						3.168,84	3.168,84
18/01/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4169	104,94	
18/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4169		104,94
Totais do dia 18:						104,94	104,94
21/01/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4204	12.222,15	
21/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4204		12.222,15
Totais do dia 21:						12.222,15	12.222,15
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3986	71.865,62	
31/01/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3986		71.865,62
31/01/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3998	5.139,00	
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 3 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3998		5.139,00
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4004	31.898,86	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4004		31.898,86
31/01/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4017	2.353,40	
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4017		2.353,40
31/01/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4020	5.904,56	
31/01/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4020		5.904,56
31/01/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4056	998,00	
31/01/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4056		998,00
31/01/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4057	109,78	
31/01/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4057		109,78
31/01/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4080	500,00	
31/01/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4080		500,00
31/01/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4081	55,00	
31/01/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4081		55,00
31/01/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4106	2.588,56	
31/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4106		2.588,56
31/01/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4131	29.984,93	
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4131		29.984,93
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4143	96.772,57	
31/01/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 4 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4143		96.772,57
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4155	22.171,07	
31/01/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4155		22.171,07
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Compensação de Banco n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	4241	15.500,00	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Compensação de Banco n/Mês (Exp-Financeiro).	0001	001	4241		15.500,00
Totais do dia 31:						285.841,35	285.841,35
Totais do mês de Janeiro:						353.716,03	353.716,03
07/02/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4229	445,00	
07/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4229		445,00
Totais do dia 07:						445,00	445,00
11/02/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4217	888,22	
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4217		888,22
Totais do dia 11:						888,22	888,22
15/02/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4193	2.588,56	
15/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4193		2.588,56
Totais do dia 15:						2.588,56	2.588,56
20/02/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4170	164,78	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4170		164,78
20/02/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4205	5.904,56	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4205		5.904,56
Totais do dia 20:						6.069,34	6.069,34
28/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3987	19.777,35	
28/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3987		19.777,35
28/02/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3999	12.192,54	
28/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3999		12.192,54

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 5 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4005	8.553,44	
28/02/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4005		8.553,44
28/02/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4021	668,43	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4021		668,43
28/02/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4058	998,00	
28/02/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4058		998,00
28/02/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4059	109,78	
28/02/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4059		109,78
28/02/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4082	500,00	
28/02/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4082		500,00
28/02/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4084	55,00	
28/02/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4084		55,00
28/02/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4107	709,97	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4107		709,97
28/02/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4132	14.092,13	
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4132		14.092,13
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4144	73.800,53	
28/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4144		73.800,53
28/02/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4156	13.319,61	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4156		13.319,61
Totais do dia 28:						144.776,78	144.776,78

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 6 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:						154.767,90	154.767,90
07/03/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4230	445,00	
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4230		445,00
Totais do dia 07:						445,00	445,00
11/03/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4218	888,22	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4218		888,22
Totais do dia 11:						888,22	888,22
15/03/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4194	709,97	
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4194		709,97
Totais do dia 15:						709,97	709,97
20/03/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4171	164,78	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4171		164,78
20/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4206	668,43	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4206		668,43
Totais do dia 20:						833,21	833,21
31/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3988	30.898,02	
31/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3988		30.898,02
31/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4006	14.087,58	
31/03/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4006		14.087,58
31/03/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4022	2.698,06	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4022		2.698,06
31/03/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4033	225,35	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4033		225,35
31/03/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4034	18,02	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 7 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4034		18,02
31/03/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4035	18,02	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4035		18,02
31/03/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4060	998,00	
31/03/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4060		998,00
31/03/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4061	109,78	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4061		109,78
31/03/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4085	500,00	
31/03/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4085		500,00
31/03/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4086	55,00	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4086		55,00
31/03/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4109	1.643,43	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4109		1.643,43
31/03/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4133	14.087,86	
31/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4133		14.087,86
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4145	45.913,89	
31/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4145		45.913,89
31/03/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4157	13.818,79	
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4157		13.818,79
Totais do dia 31:						125.071,80	125.071,80
Totais do mês de Março:						127.948,20	127.948,20
05/04/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4180	18,02	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 8 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4180		18,02
05/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4186	207,33	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4186		207,33
Totais do dia 05:						225,35	225,35
08/04/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4231	445,00	
08/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4231		445,00
Totais do dia 08:						445,00	445,00
10/04/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4219	888,22	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4219		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
15/04/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4195	1.643,43	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4195		1.643,43
Totais do dia 15:						1.643,43	1.643,43
19/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4172	182,80	
19/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4172		182,80
Totais do dia 19:						182,80	182,80
22/04/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4207	2.698,06	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4207		2.698,06
Totais do dia 22:						2.698,06	2.698,06
30/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3989	36.893,44	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3989		36.893,44
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4007	20.767,78	
30/04/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4007		20.767,78
30/04/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4023	3.162,54	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4023		3.162,54

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 9 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4036	998,00	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4036		998,00
30/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4037	79,84	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4037		79,84
30/04/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4038	79,84	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4038		79,84
30/04/2019	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4062	998,00	
30/04/2019	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4062		998,00
30/04/2019	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4063	109,78	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4063		109,78
30/04/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4087	500,00	
30/04/2019	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4087		500,00
30/04/2019	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4088	55,00	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4088		55,00
30/04/2019	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4110	2.425,09	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4110		2.425,09
30/04/2019	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4134	20.366,98	
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4134		20.366,98
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4146	72.727,34	
30/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber					
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4146		72.727,34
30/04/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4159	18.335,64	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 10 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscall).	0001	001	4159		18.335,64
Totais do dia 30:						<u>177.499,27</u>	<u>177.499,27</u>
Totais do mês de Abril:						<u>183.582,13</u>	<u>183.582,13</u>
06/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4181	79,84	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4181		79,84
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4187	918,16	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4187		918,16
Totais do dia 06:						<u>998,00</u>	<u>998,00</u>
07/05/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4232	445,00	
07/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4232		445,00
Totais do dia 07:						<u>445,00</u>	<u>445,00</u>
10/05/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4220	888,22	
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4220		888,22
Totais do dia 10:						<u>888,22</u>	<u>888,22</u>
15/05/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4196	2.425,09	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4196		2.425,09
Totais do dia 15:						<u>2.425,09</u>	<u>2.425,09</u>
20/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4208	3.162,54	
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4208		3.162,54
Totais do dia 20:						<u>3.162,54</u>	<u>3.162,54</u>
31/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3990	24.026,31	
31/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3990		24.026,31
31/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4008	12.575,55	
31/05/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4008		12.575,55
31/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4024	2.039,24	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 11 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4024		2.039,24
31/05/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4039	998,00	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4039		998,00
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4040	79,84	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4040		79,84
31/05/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4041	79,84	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4041		79,84
31/05/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4064	998,00	
31/05/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4064		998,00
31/05/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4065	109,78	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4065		109,78
31/05/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4089	500,00	
31/05/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4089		500,00
31/05/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4090	55,00	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4090		55,00
31/05/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4111	836,58	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4111		836,58
31/05/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4135	13.043,04	
31/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4135		13.043,04
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4147	50.811,88	
31/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 12 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4147		50.811,88
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4160	14.591,58	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4160		14.591,58
Totais do dia 31:						120.744,64	120.744,64
Totais do mês de Maio:						128.663,49	128.663,49
05/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4188	918,16	
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4188		918,16
Totais do dia 05:						918,16	918,16
06/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4182	79,84	
06/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4182		79,84
Totais do dia 06:						79,84	79,84
07/06/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4233	445,00	
07/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4233		445,00
Totais do dia 07:						445,00	445,00
10/06/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4221	888,22	
10/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4221		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
14/06/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4197	836,58	
14/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4197		836,58
Totais do dia 14:						836,58	836,58
20/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4173	489,24	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4173		489,24
20/06/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4209	2.039,24	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4209		2.039,24
Totais do dia 20:						2.528,48	2.528,48
30/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3991	131.774,15	
30/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3991		131.774,15

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 13 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4009	49.385,95	
30/06/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4009		49.385,95
30/06/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4025	11.185,87	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4025		11.185,87
30/06/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4042	998,00	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4042		998,00
30/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4043	79,84	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4043		79,84
30/06/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4045	79,84	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4045		79,84
30/06/2019	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4066	998,00	
30/06/2019	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4066		998,00
30/06/2019	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4067	109,78	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4067		109,78
30/06/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4091	500,00	
30/06/2019	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4091		500,00
30/06/2019	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4092	55,00	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4092		55,00
30/06/2019	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4112	5.860,19	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 14 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4112		5.860,19
30/06/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4136	47.205,37	
30/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4136		47.205,37
30/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4148	87.244,90	
30/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4148		87.244,90
30/06/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4161	37.207,92	
30/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4161		37.207,92
Totais do dia 30:						372.684,81	372.684,81
Totais do mês de Junho:						378.381,09	378.381,09
05/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4183	79,84	
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4183		79,84
05/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4189	918,16	
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4189		918,16
Totais do dia 05:						998,00	998,00
08/07/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4234	445,00	
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4234		445,00
Totais do dia 08:						445,00	445,00
10/07/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4222	888,22	
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4222		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
15/07/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4198	5.860,19	
15/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4198		5.860,19
Totais do dia 15:						5.860,19	5.860,19
19/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4174	244,62	
19/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4174		244,62
Totais do dia 19:						244,62	244,62
22/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4210	11.185,87	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 15 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4210		11.185,87
Totais do dia 22:						11.185,87	11.185,87
31/07/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3992	59.688,88	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3992		59.688,88
31/07/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4000	4.050,73	
31/07/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4000		4.050,73
31/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4010	31.186,12	
31/07/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4010		31.186,12
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4026	4.747,80	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4026		4.747,80
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4046	998,00	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4046		998,00
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4047	79,84	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4047		79,84
31/07/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4048	79,84	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4048		79,84
31/07/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4068	998,00	
31/07/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4068		998,00
31/07/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4069	109,78	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4069		109,78

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 17 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4199	3.332,84	
15/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4199		3.332,84
Totais do dia 15:						3.332,84	3.332,84
20/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4175	244,62	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4175		244,62
20/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4211	4.747,80	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4211		4.747,80
Totais do dia 20:						4.992,42	4.992,42
31/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3993	69.914,51	
31/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3993		69.914,51
31/08/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4001	67.466,00	
31/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4001		67.466,00
31/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4011	31.432,73	
31/08/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4011		31.432,73
31/08/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4027	202,65	
31/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4027		202,65
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4050	740,45	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Prov. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4050		740,45
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4051	59,23	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4051		59,23
31/08/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4052	59,23	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 18 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Prov. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4052		59,23
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Prov. Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4053	970,27	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Ref. Prov. Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4053		970,27
31/08/2019	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4054	33,26	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4054		33,26
31/08/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Ref. Prov. FGTS s/Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4055	33,26	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Prov. FGTS s/Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4055		33,26
31/08/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4070	998,00	
31/08/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4070		998,00
31/08/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4071	109,78	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4071		109,78
31/08/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4095	500,00	
31/08/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4095		500,00
31/08/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4096	55,00	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4096		55,00
31/08/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4114	3.601,95	
31/08/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4114		3.601,95
31/08/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4138	31.475,60	
31/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4138		31.475,60
31/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4150	41.263,85	
31/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 19 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4150		41.263,85
31/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4163	37.020,10	
31/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4163		37.020,10
Totais do dia 31:						285.935,87	285.935,87
Totais do mês de Agosto:						296.592,35	296.592,35
01/09/2019	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Ref. Pg. Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4168	937,01	
01/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Rescisão n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4168		937,01
Totais do dia 01:						937,01	937,01
04/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4191	681,22	
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4191		681,22
Totais do dia 04:						681,22	681,22
05/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4185	92,49	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. FGTS s/Salários n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4185		92,49
Totais do dia 05:						92,49	92,49
09/09/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4236	445,00	
09/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4236		445,00
Totais do dia 09:						445,00	445,00
10/09/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4224	888,22	
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4224		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
16/09/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4200	3.601,95	
16/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4200		3.601,95
Totais do dia 16:						3.601,95	3.601,95
20/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4176	257,27	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4176		257,27
20/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4212	202,65	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4212		202,65
Totais do dia 20:						459,92	459,92

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 20 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3994	83.371,92	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3994		83.371,92
30/09/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4002	8.159,50	
30/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4002		8.159,50
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4013	31.861,30	
30/09/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4013		31.861,30
30/09/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4018	2.912,40	
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4018		2.912,40
30/09/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4028	5.869,46	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4028		5.869,46
30/09/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4072	998,00	
30/09/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4072		998,00
30/09/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4073	109,78	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4073		109,78
30/09/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4097	500,00	
30/09/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4097		500,00
30/09/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4098	55,00	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4098		55,00
30/09/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4115	3.528,34	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 21 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4115		3.528,34
30/09/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4139	29.100,50	
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4139		29.100,50
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4151	61.669,91	
30/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4151		61.669,91
30/09/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4164	30.966,70	
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4164		30.966,70
Totais do dia 30:						259.102,81	259.102,81
Totais do mês de Setembro:						266.208,62	266.208,62
07/10/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4237	445,00	
07/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4237		445,00
Totais do dia 07:						445,00	445,00
10/10/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4225	888,22	
10/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4225		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
15/10/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4201	3.528,34	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4201		3.528,34
Totais do dia 15:						3.528,34	3.528,34
18/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4177	164,78	
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4177		164,78
Totais do dia 18:						164,78	164,78
21/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4213	5.869,46	
21/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4213		5.869,46
Totais do dia 21:						5.869,46	5.869,46
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3995	59.980,44	
31/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3995		59.980,44
31/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 22 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4014	23.173,76	
31/10/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4014		23.173,76
31/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4029	4.576,16	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4029		4.576,16
31/10/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4074	998,00	
31/10/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4074		998,00
31/10/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4075	109,78	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4075		109,78
31/10/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4099	500,00	
31/10/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4099		500,00
31/10/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4100	55,00	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4100		55,00
31/10/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4116	3.947,69	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4116		3.947,69
31/10/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4140	23.529,37	
31/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4140		23.529,37
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4152	55.780,45	
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4152		55.780,45
31/10/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4165	25.121,99	
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4165		25.121,99
Totais do dia 31:						197.772,64	197.772,64
Totais do mês de Outubro:						208.668,44	208.668,44

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 23 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4238	445,00	
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4238		445,00
Totais do dia 07:						445,00	445,00
11/11/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4226	888,22	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4226		888,22
Totais do dia 11:						888,22	888,22
15/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4202	3.947,69	
15/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4202		3.947,69
Totais do dia 15:						3.947,69	3.947,69
20/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4178	164,78	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4178		164,78
20/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4214	4.576,16	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4214		4.576,16
Totais do dia 20:						4.740,94	4.740,94
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3996	131.903,12	
30/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3996		131.903,12
30/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4015	70.708,57	
30/11/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4015		70.708,57
30/11/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4019	479,70	
30/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Dev. Compras de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4019		479,70
30/11/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4030	9.650,11	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4030		9.650,11
30/11/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4076	998,00	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 24 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4076		998,00
30/11/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4077	109,78	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4077		109,78
30/11/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4101	500,00	
30/11/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4101		500,00
30/11/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4102	55,00	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4102		55,00
30/11/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4117	10.543,76	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4117		10.543,76
30/11/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4141	67.426,90	
30/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4141		67.426,90
30/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4153	80.035,65	
30/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4153		80.035,65
30/11/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4166	58.952,15	
30/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4166		58.952,15
Totais do dia 30:						431.362,74	431.362,74
Totais do mês de Novembro:						441.384,59	441.384,59
09/12/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4239	445,00	
09/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4239		445,00
Totais do dia 09:						445,00	445,00
10/12/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4227	888,22	
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4227		888,22
Totais do dia 10:						888,22	888,22
16/12/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4203	10.543,76	
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 25 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4203		10.543,76
Totais do dia 16:						10.543,76	10.543,76
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4179	164,78	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4179		164,78
20/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4215	9.650,11	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4215		9.650,11
Totais do dia 20:						9.814,89	9.814,89
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						
		Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3997	125.890,20	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref. Venda de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	3997		125.890,20
31/12/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4003	823,20	
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber						
		Ref. Dev. Vendas de Mercadorias n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4003		823,20
31/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4016	36.187,68	
31/12/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4016		36.187,68
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4032	9.359,19	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4032		9.359,19
31/12/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4078	998,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4078		998,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4079	109,78	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. Desc. INSS s/Pró-labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4079		109,78
31/12/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4103	500,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	4103		500,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 26 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4104	55,00	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Assessoria Contábil n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	4104		55,00
31/12/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4118	7.799,77	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4118		7.799,77
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4119	4.827,94	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4119		4.827,94
31/12/2019	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4120	4.811,44	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Energia Elétrica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4120		4.811,44
31/12/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. Prov. Aluguéis n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4121	9.000,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Prov. Aluguéis n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4121		9.000,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Aluguéis n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4122	8.950,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Aluguéis n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4122		8.950,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Internet e Telefone n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4123	2.028,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0008 - Internet e Telefone a Pagar	Ref. Prov. Internet e Telefone n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4123		2.028,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0008 - Internet e Telefone a Pagar	Ref. Pg. Internet e Telefone n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4124	2.008,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Internet e Telefone n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4124		2.008,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0004 - Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	Ref. Prov. Plano de Saúde n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4125	1.018,80	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0010 - Plano de Saúde em Grupo a Pagar	Ref. Prov. Plano de Saúde n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4125		1.018,80
31/12/2019	2.01.01.17.01.0010 - Plano de Saúde em Grupo a Pagar	Ref. Pg. Plano de Saúde n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4126	1.008,90	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 27 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Plano de Saúde n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4126		1.008,90
31/12/2019	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Ref. Prov. Vigilância Eletrônica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4127	4.560,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0011	- Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar					
		Ref. Prov. Vigilância Eletrônica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4127		4.560,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0011	- Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar					
		Ref. Pg. Vigilância Eletrônica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4128	4.540,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. Pg. Vigilância Eletrônica n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4128		4.540,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Ref. Prov. Softwares n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4129	4.380,00	
31/12/2019	2.01.01.17.01.0012	- Softwares e Licenças a Pagar					
		Ref. Prov. Softwares n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4129		4.380,00
31/12/2019	2.01.01.17.01.0012	- Softwares e Licenças a Pagar					
		Ref. Pg. Softwares n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4130	4.365,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. Pg. Softwares n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4130		4.365,00
31/12/2019	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4142	38.062,03	
31/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4142		38.062,03
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4154	75.799,76	
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber					
		Ref. Rec. Duplicatas n/Mês. (Exp-Fiscal).	0001	001	4154		75.799,76
31/12/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4167	41.878,80	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. Pg. Fornecedores n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	4167		41.878,80
31/12/2019	3.01.01.07.01.0076	- Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					
		Ref. Deprec. Acumuladas n/Ano (Exp-Fiscal).	0001	001	4242	400,00	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					
		Ref. Deprec. Acumuladas n/Ano (Exp-Fiscal).	0001	001	4242		400,00
31/12/2019	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Ref. Transf. Saldo p/Reserva n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4244	11.510,00	
31/12/2019	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Ref. Transf. Saldo p/Reserva n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4244		11.510,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Ref. Pg. Desp. Correios n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4246	8.650,00	

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 28 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Desp. Correios n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4246		8.650,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Ref. Pg. Fretes n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4247	135.526,88	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Fretes n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4247		135.526,88
31/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Rec. Dupl. n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4248	51.310,81	
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. Rec. Dupl. n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4248		51.310,81
31/12/2019	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Ref. Pg. Lucros à José Dantas Diniz Filho n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4249	207.330,77	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. Pg. Lucros à José Dantas Diniz Filho n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4249		144.905,02
31/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Lucros à José Dantas Diniz Filho n/Ano (Exp-Financeiro).	0001	001	4249		62.425,75
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	845.983,96	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	400,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	429,87	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	1.018,80	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	2.028,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	4.380,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	4.560,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	4.827,94	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	5.928,07	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	6.000,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	8.650,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 29 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	9.000,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	11.976,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	46.818,17	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	60.064,07	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	86.023,20	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	97.830,97	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	135.526,88	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532	360.521,99	
31/12/2019	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		86.023,20
31/12/2019	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		97.830,97
31/12/2019	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		46.818,17
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		60.064,07
31/12/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		360.521,99
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		5.928,07
31/12/2019	3.01.01.07.01.0004 - Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		1.018,80
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		429,87
31/12/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		9.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		4.827,94
31/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		2.028,00

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 30 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		11.976,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		8.650,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		4.380,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		6.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		135.526,88
31/12/2019	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		4.560,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0076 - Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		400,00
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. Apuração de Resultado do Exercício Anual (Exp-Contábil).	0001	001	4532		845.983,96
Totais do dia 31:						2.495.657,87	2.495.657,87
Totais do mês de Dezembro:						2.517.349,74	2.517.349,74

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	694.034,99D
1.01	Ativo Circulante	243.634,99D
1.01.01	Disponibilidades	52.325,38D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	25.571,48D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	25.571,48D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	25.571,48D
1.01.01.02	Bancos	26.753,90D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.753,90D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal (C/C)	26.753,90D
1.01.03	Clientes	118.000,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	118.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	118.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber	118.000,00D
1.01.15	Estoques	73.309,61D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	73.309,61D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	73.309,61D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	73.309,61D
1.07	Ativo não Circulante	450.400,00D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	300.000,00D
1.07.00.03.01	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.00.03.01.0001	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.04	Imobilizado	150.400,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D
1.07.04.01.01.0007	Salas, Boxes e Galpões	150.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.600,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.600,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	1.600,00C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 694.034,99 (Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

CONTADOR CRC PB 003760/O-9

CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CPF 090.186.604-00

Conta	Descrição	31/12/2019
2	*** Passivo ***	694.034,99C
2.01	Passivo Circulante	34.748,63C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	34.748,63C
2.01.01.01	Fornecedores	13.959,60C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.959,60C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.959,60C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.323,74C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	164,78C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	164,78C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.158,96C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	7.799,77C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.359,19C
2.01.01.17	Outras Contas	3.465,29C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.465,29C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	383,17C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	750,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	888,22C
2.01.01.17.01.0008	Internet e Telefone a Pagar	169,00C
2.01.01.17.01.0009	Assessoria Contábil a Pagar	445,00C
2.01.01.17.01.0010	Plano de Saúde em Grupo a Pagar	84,90C
2.01.01.17.01.0011	Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar	380,00C
2.01.01.17.01.0012	Softwares e Licenças a Pagar	365,00C
2.07	Patrimônio Líquido	659.286,36C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.04	Reservas	609.286,36C
2.07.04.01	Reservas	609.286,36C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	609.286,36C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	48.039,69C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	561.246,67C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 694.034,99 (Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

CONTADOR CRC PB 003760/O-9

CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CPF 090.186.604-00

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 33 de 35

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.151.0

NIRE: 25800810075

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Estabelecimentos: 0001 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME; Centros de Resultado: 001 - GERAL

		01/01/2019
Conta	Descrição	a
		31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	845.983,96
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	845.983,96
010.01.02	Vendas de Mercadorias	845.983,96
(-) 020	Deduções da Receita	204.713,21
020.01	Impostos Faturados	106.882,24
020.01.01	ICM	46.818,17
020.01.05	Simple	60.064,07
020.02	Outras Deduções	97.830,97
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	97.830,97
(=) 030	Receita Líquida	641.270,75
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	360.521,99
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	360.521,99
(=) 060	Lucro Bruto	280.748,76
(-) 070	Despesas Operacionais	194.725,56
070.01	Despesas Administrativas	194.725,56
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	86.023,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	86.023,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	86.023,20

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07 Fortes Contábil 6.151.0
Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.
NIRE: 25800810075

Mês/Ano: 12/2019

Código	Nome do Índice	Expressão / Cálculo			
ILG	Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{243.634,99}{34.748,63} = 7,01$			
		Obs¹.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.			
ISG	Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{694.034,99}{34.748,63} = 19,97$			
		Obs².: O grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.			
ILC	Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{243.634,99}{34.748,63} = 7,01$			
		Obs³.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.			

João Pessoa/PB, 31 de Dezembro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME, estabelecida no(a) PRAÇA VENANCIO NEIVA, nº 77, SALA 03, bairro CENTRO, CEP 58100-246, cidade Cabedelo, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 22.077.847/0001-07 registrada no(a) JUCEP PB sob o nº 25800810075.

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2019

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00