



33.2.0736572-2

Sociedade empresária limitada

Microempresa

Nome Empresarial

AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Código Ato

Eventos

[illegible]

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00007665270:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	16
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00007665270
Data da autenticação:	20/03/2026
Representantes legais:	FELLIPE DA MOTA ALMEIDA (090.065.707-37)
Contador:	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER (624.504.507-00)

Petição Inicial do C. Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 20/03/2026

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

37

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: 332.0736572-2 Protocolo: 2026/00374373-7 Data do protocolo: 20/03/2026

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/03/2026 SOB O Nº 00007665270.

Autenticação: 7CB77670E77C948CF3414239FA8FEE0063BEF9E2E0AF0406921059A8D4AA500C

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



Pag. 01/41

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NIRE 33.2.0736572-2, PROTOCOLO 2026/00374373-7, ARQUIVADO EM 20/03/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007665270, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 090.065.707-37	FELLIPE DA MOTA ALMEIDA
☒ 624.504.507-00	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER

20 de março de 2026.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

33.2.0736572-2

Tpo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2026/00374373-7

19/03/2026 17:55:03

JUCERJA

Último arquivamento:

00006236042 - 15/05/2024

NIRE: 33.2.0736572-2

AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Boleto(s): 105385845

Hash: F490664A-C095-4484-8889-20DE453C0519

Orgão	Calculado	Pago
Junta	220,00	220,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER
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:	2125956069
E-mail:	statlerassessoria@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	19/03/2026
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

19/03/2026

Data



2026/00374373-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: 332.0736572-2 Protocolo: 2026/00374373-7 Data do protocolo: 20/03/2026

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/03/2026 SOB O N° 00007665270.

Autenticação: 7CB77670E77C948CF3414239FA8FEE0063BEF9E2E0AF0406921059A8D4AA500C

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



Pag. 03/41

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

AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0736572-2 em 18/08/2004 e no CNPJ sob o nº 06.965.077/0001-82, 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	16	37	01/01/2025	31/12/2025

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 FELLIPE DA MOTA ALMEIDA, CPF 090.065.707-37.

Maricá, 19 de março de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
FELLIPE DA MOTA ALMEIDA:090.065.707-37 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 37, com número de ordem 16 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NIRE 33.2.0736572-2, de 18/08/2004 CNPJ 06.965.077/0001-82, no município de Maricá.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Maricá, 19 de março de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
FELLIPE DA MOTA ALMEIDA:090.065.707-37 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER:624.504.507-00 - CONTADOR CRC: 070488/RJ



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025			
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS AO MES DE JANEIRO	536,50	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS AO MES DE JANEIRO		536,50
HONORÁRIOS (DA25)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		1.000,00
SUPERAVIT ACUMULADO (PL6)	AJUSTE PARA CORRETA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	29.028,98	
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	AJUSTE PARA CORRETA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		29.028,98
Total do Dia:		30.565,48	30.565,48

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	4.002,61	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		4.002,61
LUZ E FORÇA (DA3)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA N/MÊS.	183,09	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA N/MÊS.		183,09
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	500,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		500,00
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO TAXAS	30,77	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO TAXAS		30,77
Total do Dia:		4.716,47	4.716,47

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	6.814,12	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		6.814,12
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	117.474,20	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		117.474,20
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	4.698,96	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		4.698,96
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	117.474,20	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		117.474,20
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	850,81	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		850,81
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS MARÇO	500,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS MARÇO		500,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	333,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		333,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	356,81	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		356,81
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	227,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		227,90
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	87,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		87,90
HONORÁRIOS (DA25)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		1.000,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	66,81	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		66,81
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS	1.200,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS		1.200,00
Total do Dia:		251.084,71	251.084,71

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	68.737,51	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		68.737,51
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	111.281,75	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		111.281,75
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	4.451,27	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		4.451,27
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	111.281,75	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		111.281,75
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	4.698,96	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		4.698,96
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	33,98	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		33,98
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS	126,94	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS		126,94
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS	419,71	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS		419,71
Total do Dia:		301.331,87	301.331,87

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	70.627,49	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		70.627,49
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	65.361,20	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		65.361,20
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	3.378,49	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		3.378,49
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	65.361,20	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		65.361,20
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	4.451,27	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		4.451,27
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	157,29	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		157,29
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	491,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		491,00
HONORÁRIOS (DA25)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		1.000,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		250,00
DESPESAS POSTAIS (DA16)	PAGTO DE DESPESAS POSTAIS CONF. RECIBOS N/MÊS.	32,55	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESPESAS POSTAIS CONF. RECIBOS N/MÊS.		32,55
Total do Dia:		211.710,49	211.710,49

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	49.154,55	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		49.154,55
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	116.977,85	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		116.977,85
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	6.520,02	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		6.520,02
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	116.977,85	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		116.977,85
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	3.378,49	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		3.378,49
IPTU (DA33)	PAGAMENTO DO IPTU COTA	32,57	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DO IPTU COTA		32,57
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	279,78	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		279,78
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	160,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		160,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	79,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		79,99
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS LHA	190,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS LHA		190,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	20,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		20,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	6.062,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		6.062,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	218,77	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		218,77
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	58,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		58,00
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	76,20	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		76,20
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	43,30	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		43,30
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. PLANILHA	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. PLANILHA		250,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	445,74	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		445,74
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	209,59	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		209,59
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		

*** A Transportar:

301.567,70301.567,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte:		301.567,70	301.567,70

30 de junho de 2025

			150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	367,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		367,00
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	35,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		35,00
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	71,28	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		71,28
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	78,27	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		78,27
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	360,77	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		360,77
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	212,67	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		212,67
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	222,64	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		222,64
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	356,16	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		356,16
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	357,29	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		357,29
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	347,96	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		347,96
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	197,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		197,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	136,33	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		136,33
Total do Dia:		304.943,07	304.943,07

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

AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER	
CNPJ: Diário de Julho de 2025		Diário: 16	Folha: 9
Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	68.431,59	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		68.431,59
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	53.138,13	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		53.138,13
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	3.395,92	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		3.395,92
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	53.138,13	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		53.138,13
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	6.520,02	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		6.520,02
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXA	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXA		200,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	8,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		8,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	22,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		22,99
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	190,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		190,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.132,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.132,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	5.000,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		5.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	79,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		79,99
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,21
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	495,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		495,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	137,77	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		137,77
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	218,77	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		218,77
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	25,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		25,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	36,98	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		36,98
LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	24,70	
*** A Transportar:		194.536,99	194.512,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte:		194.536,99	194.512,29

31 de julho de 2025

(DA9)			
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		24,70
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	55,70	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		55,70
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	7.877,61	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		7.877,61
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		250,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	367,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		367,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	72,75	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		72,75
HONORÁRIOS (DA25)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	500,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		500,00
Total do Dia:		204.610,05	204.610,05

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	57.593,55	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		57.593,55
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	43.393,71	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		43.393,71
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	2.872,96	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		2.872,96
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	43.393,71	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		43.393,71
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	3.395,92	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		3.395,92
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	219,23	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		219,23
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	145,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		145,00
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	1.741,70	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		1.741,70
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	11.000,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		11.000,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.350,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.350,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	152,22	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		152,22
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	81,66	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		81,66
DESPESAS POSTAIS (DA16)	PAGTO DE DESPESAS POSTAIS CONF. RECIBOS N/MÊS.	60,15	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESPESAS POSTAIS CONF. RECIBOS N/MÊS.		60,15
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	30,09	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		30,09
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	49,98	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		49,98
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	92,88	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		92,88
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	42,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		42,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	295,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		295,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,27	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,27
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	39,80	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		39,80
*** A Transportar:		168.158,62	168.158,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte:		168.158,62	168.158,62

31 de agosto de 2025

LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	74,30	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		74,30
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	99,33	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		99,33
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	32,97	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		32,97
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	73,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		73,00
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	35,85	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		35,85
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	186,63	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		186,63
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.500,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.500,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	367,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		367,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		200,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	1.230,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		1.230,00
Total do Dia:		173.407,70	173.407,70

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	51.397,26	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		51.397,26
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	103.913,12	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		103.913,12
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	7.127,19	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		7.127,19
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	103.913,12	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		103.913,12
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	2.872,96	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		2.872,96
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	176,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		176,89
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	PAGAMENTO DE TAXA	32,57	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO DE TAXA		32,57
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	245,60	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		245,60
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,01	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,01
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	18,50	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		18,50
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.360,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.360,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	30,97	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		30,97
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.772,72	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.772,72
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	1.742,41	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		1.742,41
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	197,60	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		197,60
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	79,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		79,99
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	11.000,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		11.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	295,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		295,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,21
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	42,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		42,90
MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		
*** A Transportar:		289.585,80	289.560,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte:		289.585,80	289.560,81

30 de setembro de 2025

(DA20)		24,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		24,99
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	411,61	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		411,61
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		250,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		250,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	19.850,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		19.850,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	113,43	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		113,43
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	129,26	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		129,26
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	503,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		503,90
Total do Dia:		313.010,00	313.010,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	321.961,28	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		321.961,28
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	424.288,89	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		424.288,89
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	30.713,82	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		30.713,82
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	424.288,89	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		424.288,89
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	7.127,19	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		7.127,19
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	18.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		18.000,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		1.000,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	3.000,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		3.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	180,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		180,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	13.100,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		13.100,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	1.100,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		1.100,00
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	1.743,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		1.743,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,80	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,80
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	79,99	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		79,99
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	285,92	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		285,92
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	295,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		295,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,21
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	27,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		27,00
LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	587,92	

*** A Transportar:

1.249.421,70

1.248.833,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte:	1.249.421,70 1.248.833,78

31 de outubro de 2025

(DA9)			
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		587,92
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	781,82	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		781,82
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	981,37	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		981,37
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		5.000,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	299,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		299,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	3.920,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		3.920,00
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.	2.230,00	
CAIXA (AC1)	VALOR DO EMPRÉSTIMO A SÓCIO N/MÊS.		2.230,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	107,56	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		107,56
Total do Dia:		1.262.741,45	1.262.741,45

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	39.729,39	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		39.729,39
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	8.673,88	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		8.673,88
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	739,70	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		739,70
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	8.673,88	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		8.673,88
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	30.713,82	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		30.713,82
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	18.470,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		18.470,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	180,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		180,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	81,66	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		81,66
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	280,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		280,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	295,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		295,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,21
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	268,52	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		268,52
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	1.743,87	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		1.743,87
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	85,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		85,90
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		450,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	750,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		750,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	299,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		299,00
Total do Dia:		112.943,62	112.943,62

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	51.424,43	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		51.424,43
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	259.060,48	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		259.060,48
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	22.138,95	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		22.138,95
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	259.060,48	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		259.060,48
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.	739,70	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.		739,70
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	681,87	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		681,87
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	400,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		400,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	18.067,30	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		18.067,30
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	277,42	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		277,42
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	133,28	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		133,28
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		300,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE PEDAGIO CONF. RECIBO N/MÊS.	38,40	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE PEDAGIO CONF. RECIBO N/MÊS.		38,40
ALUGUEL (DA1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS	1.743,94	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE ALUGUEL N/MÊS		1.743,94
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.	81,61	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE N/MÊS.		81,61
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	749,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		749,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	295,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		295,89
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	458,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		458,21
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	179,52	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		179,52
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	12,09	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		12,09
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	390,77	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		390,77
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	845,02	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		845,02
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		
*** A Transportar:		617.329,26	617.079,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte:		617.329,26	617.079,26
31 de dezembro de 2025			
		250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		250,00
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	299,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		299,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS	151,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. PLANILHA DE DESPESAS		151,90
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	789.873,78	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		789.873,78
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS.	928.075,01	
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS.		928.075,01
RESERVAS PARA INVESTIMENTOS (AS2)	TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE FUNDO DE CAIXA	240.000,00	
CAIXA (AC1)	TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE FUNDO DE CAIXA		240.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	928.075,01	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		928.075,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.251,42	
ALUGUEL (DA1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.251,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	183,09	
LUZ E FORÇA (DA3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		183,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	484,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		484,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	92,70	
DESPESAS POSTAIS (DA16)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		92,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.337,99	
FRETES E CARRETOS (DA17)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.337,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	72.509,39	
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		72.509,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.500,00	
HONORÁRIOS (DA25)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.500,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.009,99	
IMPOSTOS E TAXAS (DA31)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.009,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32,57	
IPTU (DA33)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.498,72	
LANCHES E REFEIÇÕES (DA9)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.498,72
*** A Transportar:		3.601.854,73	3.601.854,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	3.601.854,73	3.601.854,73
-----------------	--------------	--------------

31 de dezembro de 2025

RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.297,95	
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.297,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	86.037,28	
DAS (DC9)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		86.037,28
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.303.563,21	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.303.563,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.350,75	
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.350,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.058,48	
DESPESAS C/VEICULO (DA8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.058,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.842,97	
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.842,97
LUCROS DISTRIBUIDOS (PL34)	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	92.422,33	
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO		92.422,33
Total do Dia:		5.275.427,70	5.275.427,70

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

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	28
1-1-01-01-01	CAIXA	AC1
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	42
1-1-01-02-01	BANCO DO BRASIL S/A.	AB1
1-1-01-02-02	BANCO ITAU S/A.	AB2
1-1-01-02-03	BRADESCO	AB3
1-1-01-02-04	HSBC	AB4
1-1-01-02-05	BANCO ITAU INTEGRALIZAÇÃO	AB5
1-1-01-02-06	BANCO REAL	AB6
1-1-01-02-07	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AB7
1-1-01-02-08	BANCO SANTANDER	AB8
1-1-01-02-09	BANCO SAFRA	AB9
1-1-01-02-10	BANCO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AB10
1-1-01-02-11	BANCO BS2	AB11
1-1-01-02-12	BANCO C6	AB12
1-1-01-02-13	BANCO CORA	AB13
1-1-01-02-14	BANCO INTER	AB14
1-1-01-02-15	BANCO SICOOB	AB15
1-1-01-02-16	BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE	AB16
1-1-01-02-17	BANCO NUBANK	AB17
1-1-01-02-18	BANCO XP	AB18
1-1-01-02-19	BANCO MERCADO PAGO	AB19
1-1-01-03	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1351
1-1-01-03-01	APLIC. FINANCEIRA	AF4
1-1-01-03-02	CDB	AF6
1-1-01-03-03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	AF9
1-1-01-03-04	APLICAÇÃO	AF10
1-1-01-03-05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	AF11
1-1-01-03-06	APLIC. AUTOMÁTICA	AF12
1-1-01-03-07	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	AF14
1-1-01-04	RESERVA PARA PAGAMENTO DE LUCROS	2544
1-1-01-04-01	RESERVA PARA PAGAMENTO DE LUCROS	AS1
1-1-01-04-02	RESERVAS PARA INVESTIMENTOS	AS2
1-1-01-04-03	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	AS3
1-1-01-05	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	3000
1-1-01-05-01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	RA1
1-1-01-05-02	RECEITAS A APROPRIAR	RA2
1-1-01-06	A	2558
1-1-02	CONTAS A RECEBER	2662
1-1-02-01	CLIENTES	98
1-1-02-01-01	CONTAS A RECEBER	AV1
1-1-02-01-02	VALORES A FATURAR	AV10
1-1-03	EMPRÉSTIMOS	1330
1-1-03-01	EMPRESTIMOS A COOPERADOS	AD9

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-03-02	OUTROS EMPRÉSTIMOS	AD13
1-1-04	SEGUROS	2655
1-1-04-01	SEGURO IMÓVEL	AD10
1-1-04-02	SEGUROS	AD11
1-1-04-03	SEGURO GARANTIA EXTENDIDA	AD8
1-1-05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR/TERCEIROS	126
1-1-05-01	FORNECEDORES DIVERSOS	AF1
1-1-05-02	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	AF2
1-1-05-03	ADIANTAMENTOS	AF3
1-1-05-04	OUTROS ADIANTAMENTOS	AF8
1-1-05-05	REEMBOLSO DE DESPESAS A RECEBER	AF13
1-1-06	CONTAS CORRENTES EMPREGADOS	140
1-1-06-03	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	AD1
1-1-06-04	ADIANTAMENTO FÉRIAS	AD2
1-1-06-05	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	AD3
1-1-06-06	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	AD4
1-1-06-07	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	AD5
1-1-07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168
1-1-07-01	APLICAÇÕES DIVERSAS	AA1
1-1-07-02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	AF5
1-1-07-03	APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS	AF7
1-1-08	TÍTULOS A RECEBER	182
1-1-09	ADINATAMENTO DIVERSOS	191
1-1-09-1	EMPRESTIMO AO SÓCIO	AD7
1-1-10	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	196
1-1-10-01	ICMS A RECUPERAR	AR1
1-1-10-02	I.P.I. A RECUPERAR	AR2
1-1-10-03	IRPJ A RECUPERAR	AR3
1-1-10-04	CSLL A RECUPERAR	AR4
1-1-10-06	INSS A RECUPERAR	AR5
1-1-10-08	PIS A RECUPERAR	AR6
1-1-10-09	COFINS A RECUPERAR	AR7
1-1-10-10	ISS A RECUPERAR	AR8
1-1-10-11	DAS A RECUPERAR	AR9
1-1-10-12	IRRF A RECUPERAR	AR10
1-1-10-13	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	AR11
1-1-10-14	IOF A COMPENSAR	AR14
1-1-11	INVESTIMENTOS A RECEBER	2620
1-1-11-01	DIVIDENDOS A RECEBER	AR12
1-1-12	ESTOQUES	280
1-1-12-01	MERCADORIAS	AE1
1-1-12-02	ESTOQUE DE MATERIAIS	AE2
1-1-12-03	ESTOQUE DE EMBALAGENS	AE3
1-1-12-04	ESTOQUE DE PRODUÇÃO	AE4
1-1-12-05	ESTOQUE DE BRINDES	AE5
1-1-12-06	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	AE6
1-1-12-07	ESTOQUE EM TRÂNSITO	AE7

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-12-08	ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO	AE8
1-1-12-09	ESTOQUE DE SUCATA	AE9
1-1-13	DESPESAS ANTECIPADAS	2656
1-1-13-01	SEGUROS	DN1
1-1-14	JUROS A VENCER	2677
1-1-14-01	JUROS A VENCER S/ SEGUROS	AD12
1-1-14-02	JUROS A VENCER S/ PARCELAMENTOS	AD14
1-2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2607
1-2-01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2621
1-2-01-01	APLICAÇÕES FINANCEIRA	2628
1-2-01-02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ1
1-3	PERMANENTE	385
1-3-01	INVESTIMENTOS	259
1-3-01-01	CESSA USO SOFTWARE	AI9
1-3-01-02	INVESTIMENTO EM CONTROLADAS/COLIGADAS	AI11
1-3-01-03	TERRENOS ADQUIRIDOS PARA INVESTIMENTO	AI13
1-3-02	IMOBILIZADO	420
1-3-02-01	INSTALAÇÕES	AI1
1-3-02-02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AI2
1-3-02-03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	AI3
1-3-02-04	VEÍCULOS	AI4
1-3-02-05	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS	AI5
1-3-02-06	MARCAS E PATENTES	AI6
1-3-02-07	IMÓVEIS	AI7
1-3-02-08	TERRENOS	AI8
1-3-02-09	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AI10
1-3-02-14	BENFEITORIAS	AI14
1-3-02-15	CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTO	AI15
1-3-02-16	SINAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	AI16
1-3-03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	469
1-3-03-01	DEPREC. INSTALAÇÕES	AP1
1-3-03-02	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AP2
1-3-03-03	DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	AP3
1-3-03-04	DEPREC. VEÍCULOS	AP4
1-3-03-05	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	AP5
1-3-03-06	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	AP6
1-3-03-07	DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	AP7
1-4	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2614
2	PASSIVO	644
2-1	CIRCULANTE	651
2-1-03	FORNECEDORES	700
2-1-03-01	FORNECEDORES	PF1
2-1-03-02	VEÍCULOS EM MOSTRUÁRIO A PAGAR	PF2
2-1-05	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	728
2-1-05-01	ICMS A RECOLHER	PT1
2-1-05-02	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PT2
2-1-05-03	DAS A RECOLHER	PT3

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-05-04	IRRF S/SALÁRIO/PRO-LABORE	PT4
2-1-05-05	IRRF DE TERCEIROS	PT5
2-1-05-06	PIS A RECOLHER	PT6
2-1-05-07	COFINS A RECOLHER	PT7
2-1-05-08	ISS A RECOLHER	PT8
2-1-05-09	CSLL A RECOLHER	PT9
2-1-05-10	IRPJ A RECOLHER	PT10
2-1-05-11	ICMS PARCELAMENTO	PT11
2-1-05-12	ISS UNIPROFISSIONAL A RECOLHER	PT12
2-1-05-13	IPTU A PAGAR	PT13
2-1-05-14	TAXAS A PAGAR	PT14
2-1-05-15	ISS RETIDO A RECOLHER	PT15
2-1-05-16	CSRF A RECOLHER	PT16
2-1-05-17	IPI A RECOLHER	PT17
2-1-05-18	IR A RECOLHER S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	PT18
2-1-05-19	CSLL A RECOLHER S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	PT19
2-1-06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	812
2-1-06-01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PS1
2-1-06-02	FOLHA A PAGAR	PS2
2-1-06-03	13º SALÁRIO A PAGAR	PS3
2-1-06-04	VALE TRANSPORTE A PAGAR	PS4
2-1-06-05	INSS A RECOLHER S/SALARIO/PRO-LABORE	PS5
2-1-06-06	FGTS A RECOLHER	PS6
2-1-06-07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PS7
2-1-06-08	MENSALIDADE DE FUNCIONAÁRIO A SINDICATO	PS8
2-1-06-09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PS9
2-1-06-10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PS10
2-1-06-11	CONTRIBUIÇÃO LABORAL	PS11
2-1-06-12	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PS12
2-1-06-13	SEGURO DE VIDA	PS13
2-1-06-14	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PS14
2-1-06-15	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	PS15
2-1-06-16	INDENIZAÇÃO A PAGAR	PS16
2-1-06-17	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL	PS17
2-1-06-18	FÉRIAS A PAGAR	PS18
2-1-06-19	AUTÔNOMO A PAGAR	PS19
2-1-06-20	CONSIGNADO FGTS A PAGAR	PS20
2-1-06-21	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	PS21
2-1-09	CONTAS A PAGAR	889
2-1-09-01	ALUGUÉIS A PAGAR	PD1
2-1-09-02	DIVERSOS	PD2
2-1-09-03	FINANCIAMENTO BANCO - REAL	PD3
2-1-09-04	FINANCIAMENTO BANCO - BRADESCO	PD4
2-1-09-05	FINANCIAMENTO BANCO - C.E.F.	PD5
2-1-09-06	FINANCIAMENTO - CURTO PRAZO	PD6
2-1-09-07	EMPRESTIMO PRESIDENTE	PD7
2-1-09-08	SOBRAS A DISTRIBUIR	PD8

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-09-09	SALDO DEVEDOR C/C BANCO REAL	PD9
2-1-09-10	LUCRO A DISTRIBUIR	PD10
2-1-09-11	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PD11
2-1-09-12	BANCOS	PD12
2-1-09-13	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PD13
2-1-09-14	TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR	PD14
2-1-09-15	VALE TRANSPORTE A PAGAR	PD15
2-1-09-16	PROVISÃO DE BOLETOS A PAGAR	PD16
2-1-09-17	HONORÁRIOS A PAGAR	PD17
2-1-09-18	CONDOMÍNIO A PAGAR	PD18
2-1-09-19	GÁS A PAGAR	PD19
2-1-09-20	PROVISÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS	PD20
2-1-09-21	DUPLICATAS A PAGAR	PD21
2-1-09-22	SALDO DEVEDOR C/C SANTANDER	PD22
2-1-09-23	ADIANTAMENTO DE RECEITAS	PD23
2-1-09-24	SALDO DEVEDOR C/C ITAÚ	PD24
2-1-09-25	SALDO DEVEDOR C/C BRADESCO	PD25
2-1-09-26	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PD26
2-1-09-27	SALDO DEVEDOR EM C/C HSBC	PD27
2-1-09-28	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM COLIGADA/CONTROLADA	PD28
2-1-09-29	EMPRESTIMO DE SÓCIO	PD29
2-1-09-30	SALDO DEVEDOR C/C BANCO DO BRASIL	PD30
2-1-09-31	DESPESAS FINANCEIRAS A PAGAR	PD31
2-1-09-32	SEGUROS A PAGAR	PD32
2-1-09-33	SALDO DEVEDOR E C/C CAIXA ECONÔMICA FERERAL	PD33
2-1-09-34	CONTAS A PAGAR	PD35
2-1-09-35	MULTAS FISCAIS A PAGAR	PD36
2-1-09-36	CONSÓRCIOS A PAGAR	PD37
2-1-09-37	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO	PD38
2-1-09-38	CHEQUE CAUÇÃO A REEMBOLSAR	PD39
2-1-09-40	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	PD40
2-1-09-41	DOACOES A APLICAR	PD41
2-1-09-42	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE SICOOB	PD42
2-1-10	PARCELAMENTO	2572
2-1-10-01	PARCELAMENTO	PCP
2-1-10-02	PARCELAMENTO - SIMPLES CP	PC1
2-1-10-03	JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP	PC2
2-1-10-04	JUROS A APROPRIAR - INSS CP	PC3
2-1-10-05	PARCELAMENTO - INSS CP	PC4
2-1-10-06	PARCELAMENTO - PIS CP	PC5
2-1-10-07	JUROS A APROPRIAR - PIS CP	PC6
2-1-10-08	PARCELAMENTO - COFINS CP	PC7
2-1-10-09	JUROS A APROPRIAR - COFINS CP	PC8
2-1-10-10	PARCELAMENTO - CSLL CP	PC9
2-1-10-11	JUROS A APROPRIAR - CSLL CP	PC10
2-1-10-12	PARCELAMENTO - IRPJ CP	PC11
2-1-10-13	JUROS A APROPRIAR - IRPJ CP	PC12

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-10-14	JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO CP	PC14
2-1-10-15	PARCELAMENTO - ISS CP	PC15
2-1-10-16	JUROS A APROPRIAR - ISS CP	PC16
2-1-11	DESPESAS A APROPRIAR	2593
2-1-11-01	DESPESAS DE PARCELAMENTO A APROPRIAR	PA1
2-1-11-02	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP	PA3
2-2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2569
2-2-01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	2592
2-2-01-01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LONGO PRAZO	PE1
2-2-01-02	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	JE1
2-2-01-03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	PE3
2-2-01-04	FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	PE2
2-2-02	PARCELAMENTO	2578
2-2-03	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	2627
2-2-03-01	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PP2
2-2-03-02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	PP3
2-2-03-03	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PP6
2-2-03-04	ADIANTAMENTOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	PP19
2-2-04	DESPESAS A APROPRIAR	2600
2-2-04-01	DESPESAS DE PARCELAMENTO A APROPRIAR	PA2
2-2-05	DUPLICATAS A PAGAR LP	2642
2-2-05-01	DUPLICATAS A PAGAR LP	PD34
2-2-06	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	2663
2-2-06-01	PARCELAMENTO - INSS - LP	PP8
2-2-06-02	PARCELAMENTO - SIMPLES - LP	PP7
2-2-06-03	PARCELAMENTO CSLL - LP	PP14
2-2-06-04	PARCELAMENTO PIS - LP	PP15
2-2-06-05	PARCELAMENTO COFINS - LP	PP16
2-2-06-06	PARCELAMENTO IRPJ - LP	PP17
2-2-06-07	PARCELAMENTO MULTAS FISCAIS - LP	PP18
2-2-06-08	PARCELAMENTO LP	PP1
2-2-06-09	PARCELAMENTO - SIMPLES LP	PP4
2-2-06-10	JUROS A APROPRIAR - INSS - LP	JA2
2-2-06-11	PARCELAMENTO - INSS LP	PP5
2-2-06-12	PARCELAMENTO CSLL LP	PP9
2-2-06-13	PARCELAMENTO PIS LP	PP10
2-2-06-14	PARCELAMENTO COFINS LP	PP11
2-2-06-15	PARCELAMENTO IRPJ LP	PP12
2-2-06-16	PARCELAMENTO MULTAS FISCAIS	PP13
2-2-06-17	JUROS A APROPRIAR - SIMPLES LP	JA1
2-2-06-18	JUROS A APROPRIAR - PIS LP	JA3
2-2-06-19	JUROS A APROPRIAR - COFINS LP	JA4
2-2-06-20	JUROS A APROPRIAR - CSLL LP	JA5
2-2-06-21	JUROS A APROPRIAR - IRPJ LP	JA6
2-2-06-22	JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO LP	JA7
2-2-06-23	JUROS A APROPRIAR - ISS LP	JA8
2-2-06-24	PARCELAMENTO ISS LP	PP22

Classificação	Descrição	Chamada
2-3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1050
2-3-01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1057
2-3-01-01	RECEITA DE SERVIÇOS - FUTUROS	RF1
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	938
2-4-01-01	CAPITAL INTEGRALIZADO	945
2-4-01-01-01	CAPITAL INTEGRALIZADO SÓCIO	PL1
2-4-01-01-02	CAPITAL INTEGRALIZADO SÓCIO	PL2
2-4-01-02	CAPITAL À INTEGRALIZAR	2513
2-4-01-02-01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	PL3
2-4-01-02-02	CAPITAL A INTEGRALIZAR - EXTERIOR	PL4
2-4-01-03	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	2534
2-4-01-03-01	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RC1
2-4-02	RESERVA DE LUCRO	966
2-4-02-02	RESERVA DE LUCRO	PL21
2-4-02-03	RESERVA LEGAL	PL22
2-4-02-04	OUTRAS RESERVAS	PL23
2-4-02-05	RESERVA DE CAPITAL PARA INVESTIMENTOS FUTUROS	PL24
2-4-05	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	1022
2-4-05-01	LUCROS ACUMULADOS	PL31
2-4-05-02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PL32
2-4-05-03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PL33
2-4-05-04	LUCROS DISTRIBUIDOS	PL34
2-4-05-05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PL35
2-4-05-06	SUPERAVIT ACUMULADO	PL6
2-4-05-07	DÉFICIT ACUMULADO	PL7
2-4-05-08	AJUSTE NEGATIVO DE IMOBILIZADO	PL37
2-4-05-09	AJUSTE POSITIVO DE IMOBILIZADO	PL38
2-5	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2986
2-5-01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2993
2-5-01-01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PL36
3	RECEITA	1176
3-1	RECEITA OPERACIONAIS	1183
3-1-01	RECEITA BRUTA S/VENDA	1190
3-1-01-01	VENDAS DE MERCADORIAS	RO1
3-1-02	RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS	1218
3-1-02-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RO2
3-1-02-02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RL1
3-1-02-03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RL2
3-1-02-04	RECEITA DE VENDA DE SUCATA	RO3
3-1-03	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1393
3-1-03-01	REEMBOLSO GOLDEN CROSS	RO4
3-1-03-02	RECEITAS FINANCEIRAS S/APLICAÇÕES	RO6
3-1-03-03	RECEITAS FINACEIRAS S/CONTA REMUNERADA	RO7
3-1-03-04	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RB1
3-1-04	CONTRIBUIÇÕES DE COOPERADOS	1258
3-1-04-01	CONTRIBUIÇÕES DE COOPERADOS	RO5

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1491
3-1-05-01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RO9
3-1-05-02	DESCONTOS RECEBIDOS	RO8
3-1-05-03	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RO10
3-1-05-04	RECEITAS DIVIDENDOS RECEBIDOS POR HOLDING	RO11
3-1-05-05	DESCONTO DARF DIFERIDO	RO14
3-1-06	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES	2649
3-1-06-01	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	RO18
3-1-06-02	DOAÇÕES RECEBIDAS	RO20
3-1-06-03	VENDAS DE INGRESSOS E PASSES	RO21
3-2	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1232
3-2-01	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1239
3-2-01-01	IRPJ	DC1
3-2-01-02	CSLL	DC2
3-2-01-03	ICMS	DC3
3-2-01-04	COFINS	DC4
3-2-01-05	PIS	DC5
3-2-01-06	ISS	DC6
3-2-01-09	DAS	DC9
3-2-01-10	IPI	DC12
3-2-01-13	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	DC13
3-2-01-14	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DC14
3-2-01-15	CSLL S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DC15
3-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2634
3-3-01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2641
3-3-01-01	TRANSFERÊNCIA PL COLIGADA/CONTROLADA	AI12
3-3-01-02	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	RO12
3-3-01-03	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	RO15
3-3-01-04	RECEITA DE GANHO DE AÇÕES JUDICIAIS	RO16
3-3-01-05	RECEITA DE INDENIZAÇÃO	RO17
3-3-01-06	DOAÇÃO PRESIDENTE	RO19
3-3-01-07	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	RO22
3-3-01-08	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	RO23
3-3-01-09	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	RO24
4	DESPESAS	1449
4-1	CUSTOS DIRETOS	1456
4-1-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1463
4-1-01-01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DC7
4-1-01-02	MATERIAL APLICADO	DC8
4-1-01-03	CUSTO DE SUCATA VENDIDO	DC17
4-1-02	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2585
4-1-02-1	MATERIAL APLICADO	DC10
4-1-02-2	DEVOLUÇÃO DE VENDA	DC16
4-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1505
4-1-03-01	RETIRADAS PRO-LABORE	DS1
4-1-03-02	SALÁRIO E ORDENADOS	DS2
4-1-03-03	13º SALÁRIO	DS3

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-03-04	FÉRIAS	DS4
4-1-03-05	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO	DS5
4-1-03-06	AUTÔNOMO	DS6
4-1-03-07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DS7
4-1-03-08	INSS	DS8
4-1-03-09	FGTS	DS9
4-1-03-10	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	DS10
4-1-03-11	VALE TRANSPORTE	DS11
4-1-03-13	VESTUÁRIO E UNIFORMES	DS13
4-1-03-14	ALIMENTAÇÃO	DS14
4-1-03-15	ASSISTÊNCIA MÉDICA/SOCIAL	DS15
4-1-03-16	SEGURO SAUDE / VIDA	DS16
4-1-03-17	PIS S/FOHA	DS17
4-1-03-18	FGTS RESCISÓRIO	DS18
4-1-03-19	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	DS19
4-1-04	DESPESAS GERAIS	1610
4-1-04-01	ALUGUEL	DA1
4-1-04-02	CONDOMINIO	DA2
4-1-04-03	LUZ E FORÇA	DA3
4-1-04-04	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	DA4
4-1-04-05	ÁGUA E ESGOTO	DA5
4-1-04-06	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	DA6
4-1-04-07	REPAROS E MANUTENÇÃO	DA7
4-1-04-08	DESPESAS C/VEICULO	DA8
4-1-04-09	LANCHES E REFEIÇÕES	DA9
4-1-04-10	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	DA10
4-1-04-11	PUBLICIDADE	DA11
4-1-04-12	DONATIVOS E BRINDES	DA12
4-1-04-13	VIAGENS E ESTADIAS	DA13
4-1-04-14	PASSAGENS E CONDUÇÕES	DA14
4-1-04-15	COPIAS E REPRODUÇÕES	DA15
4-1-04-16	DESPESAS POSTAIS	DA16
4-1-04-17	FRETES E CARRETOS	DA17
4-1-04-18	SERVIÇO DE TERCEIROS	DA18
4-1-04-19	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	DA19
4-1-04-20	MATERIAL DE ESCRITORIO	DA20
4-1-04-21	DESPESAS LEGAIS	DA21
4-1-04-22	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	DA22
4-1-04-23	SEGUROS	DA23
4-1-04-24	MULTAS E JUROS	DA24
4-1-04-25	HONORÁRIOS	DA25
4-1-04-26	DESPESAS CONTÁBEIS	DA26
4-1-04-27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DA27
4-1-04-28	MATERIAL DE CONSUMO	DA28
4-1-04-29	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	DA29
4-1-04-30	FARMÁCIA	DA30
4-1-04-31	IMPOSTOS E TAXAS	DA31

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-04-32	MATERIAL DE COZINHA	DA32
4-1-04-33	IPTU	DA33
4-1-04-34	MATERIAL DE HIGENIZAÇÃO	DA34
4-1-04-35	DESPESAS C/CARTÃO	DA35
4-1-04-36	GÁS	DA36
4-1-04-37	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	DA37
4-1-04-38	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	DA38
4-1-04-39	DESPESAS COM DIREITO AUTORAL	DA39
4-1-04-40	DESCONTOS CONCEDIDOS	DA40
4-1-04-41	CONTRATO DE COMODATO	DA41
4-1-04-42	ISS UNIPROFISSIONAL	DA42
4-1-04-43	DESPESA DE DARF COMPLEMENTAR	DA43
4-1-04-44	TARIFA DE COBRANÇA	DA44
4-1-04-45	TRANSPORTE	DA45
4-1-04-46	DESPESAS MÉDICAS	DA46
4-1-04-47	VESTUÁRIO E FIGURINO	DA47
4-1-04-48	DESPESAS COM IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	DA48
4-1-04-49	DESPESAS JUDICIAIS	DA49
4-1-04-50	DESPESA COM SINISTRO	DA50
4-1-04-51	MULTAS FISCAIS	DA51
4-1-04-52	HOSPEDAGEM	DA52
4-1-04-53	DESPESAS COM COMISSÃO	DA53
4-1-04-54	BAIXA LICENÇA SOFTWARE	DA54
4-1-04-55	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DA55
4-1-04-56	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	DA56
4-1-04-57	REEMBOLSO DE DESPESAS EM SERVIÇO	DA57
4-1-04-58	BAIXA DE CRÉDITOS NÃO REEMBOLSADOS	DA58
4-1-04-59	GARANTIA ESTENDIDA CONCEDIDA	DA59
4-1-04-60	CURSOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	DA60
4-1-04-61	DESPESA COM RECEBIMENTOS A MENOR	DA61
4-1-04-62	DESPESA PAGA A MAIOR / ERRO DE PGTO	DA62
4-2	OUTROS CUSTOS	2530
4-2-01	OUTROS CUSTOS NÃO OPERACIONAIS	2524
4-2-01-01	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	DC11
4-4	DESPESAS FINANCEIRAS	2247
4-4-04	DESPESAS BANCÁRIAS	2310
4-4-04-01	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DF1
4-4-04-02	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DF2
4-4-04-03	PREJUÍZOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	DF5
4-4-04-04	CSLL S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DF3
4-4-04-05	IR-IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DF4
4-4-04-06	DESPESA CAMBIAL	DF6
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	2408
5-1	EXERCÍCIO CORRENTE	2415
5-1-01	CONTAS TRANSITÓRIAS	2422
5-1-01-02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RS1
5-1-01-03	ENC. 2 XX	RS2
***** (XXXXX)*****		

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA S/VENDA			
VENDAS DE MERCADORIAS	3-1-01-01	RO1	1.303.563,21C
=RECEITA BRUTA S/VENDA			**1.303.563,21C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAIS			**1.303.563,21C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DAS	3-2-01-09	DC9	86.037,28D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****86.037,28D
=T o t a l - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****86.037,28D
=T o t a l - RECEITA			**1.217.525,93C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-1-01-01	DC7	928.075,01D
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			****928.075,01D
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEL	4-1-04-01	DA1	10.251,42D
LUZ E FORÇA	4-1-04-03	DA3	183,09D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	4-1-04-04	DA4	484,90D
DESPESAS C/VEICULO	4-1-04-08	DA8	13.058,48D
LANCHES E REFEIÇÕES	4-1-04-09	DA9	2.498,72D
DESPESAS POSTAIS	4-1-04-16	DA16	92,70D
FRETES E CARRETOS	4-1-04-17	DA17	6.337,99D
SERVIÇO DE TERCEIROS	4-1-04-18	DA18	8.350,75D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-1-04-20	DA20	72.509,39D
HONORÁRIOS	4-1-04-25	DA25	3.500,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-04-28	DA28	1.297,95D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-04-31	DA31	2.009,99D
IPTU	4-1-04-33	DA33	32,57D
=DESPESAS GERAIS			****120.607,95D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS			**1.048.682,96D
=T o t a l - DESPESAS			**1.048.682,96D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.217.525,93C
DESPESAS + RESULTADO----->	1.048.682,96D
Lucro Líquido do Exercício:	*****168.842,97

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

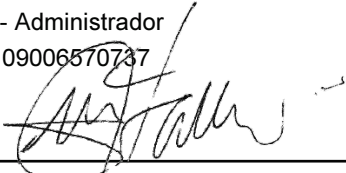
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 168.842,97 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS Reais E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MARICÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

gov.br

FELLIPE DA MOTA ALMEIDA
Data: 19/03/2026 07:45:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELLIPE DA MOTA ALMEIDA
Sócio - Administrador
CPF: 09006570737



José Francisco Alves Statler
CONTADOR
CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-o/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC RJ 70.488/O-9
CIC: 624.504.507-00

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONÍVEL (21)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)		
CAIXA (AC1)	1-1-01-01-01	12.508,46D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		12.508,46D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	1-1-01-02-01	10.500,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		10.500,00D
RESERVA PARA PAGAMENTO DE LUCROS (2544)		
RESERVAS PARA INVESTIMENTOS (AS2)	1-1-01-04-02	440.000,00D
=RESERVA PARA PAGAMENTO DE LUCROS		440.000,00D
=DISPONÍVEL		463.008,46D
ADINATAMENTO DIVERSOS (191)		
EMPRESTIMO AO SÓCIO (AD7)	1-1-09-1	87.000,00D
=ADINATAMENTO DIVERSOS		87.000,00D
ESTOQUES (280)		
MERCADORIAS (AE1)	1-1-12-01	213.115,10D
=ESTOQUES		213.115,10D
=T o t a l - CIRCULANTE		763.123,56D
=T o t a l - ATIVO		763.123,56D
***** (XXXXX) *****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (644)		
CIRCULANTE (651)		
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER (728)		
DAS A RECOLHER (PT3)	2-1-05-03	22.138,95C
=IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER		22.138,95C
CONTAS A PAGAR (889)		
CONTAS A PAGAR (PD35)	2-1-09-34	6.739,55C
=CONTAS A PAGAR		6.739,55C
=T o t a l - CIRCULANTE		28.878,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
CAPITAL INTEGRALIZADO SÓCIO (PL1)	2-4-01-01-01	200.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		200.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1022)		
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	2-4-05-01	626.667,39C
LUCROS DISTRIBUIDOS (PL34)	2-4-05-04	92.422,33D
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		534.245,06C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		734.245,06C
=T o t a l - PASSIVO		763.123,56C
***** (XXXXX) *****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 763.123,56 (SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Maricá, 31 de dezembro de 2025

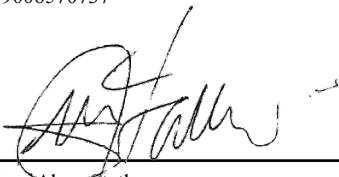
gov.br

Documento assinado digitalmente
FELLIPE DA MOTA ALMEIDA
Data: 19/03/2026 07:50:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELLIPE DA MOTA ALMEIDA

Sócio - Administrador

CPF: 09006570737



José Francisco Alves Statler

CONTADOR

CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-o/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC/RJ 70.488/O-9
CIC: 624.504.507-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 037, com número de ordem 16 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 a 31/12/2025 da empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Maricá, 19 de março de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
FELLIPE DA MOTA ALMEIDA:090.065.707-37 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER:624.504.507-00 - CONTADOR CRC: 070488/RJ