

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 08.034.701/0001-53, Número de Registro (NIRE) 41205710208.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/2006

Ato constitutivo: 41205710208

Curitiba, 01/01/2022

ROBSON GOSSNER
Administrador, Sócio
CPF 030.374.219-40

LUCIANO DE PAULA PACHECO
CONTADOR
CRC/PR 042031

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 01/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	255-0	N/PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021.	0/2237912	9.055,10	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021.	0/2237912	0,00	9.055,10
31	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 01/2022.	0/2237900	1.593,37	0,00
31	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 01/2022.	0/2237900	0,00	1.593,37
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237920	61,23	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237920	0,00	61,23
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237932	39,56	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237932	0,00	39,56
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237944	79,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237944	0,00	79,36
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 01/2022.	0/2237960	850,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 01/2022.	0/2237960	0,00	850,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237972	740,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237972	0,00	740,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237984	121,62	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237984	0,00	121,62
				Total do Dia:	3.485,14	3.485,14
				Total do Mês:	12.540,24	12.540,24

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 02/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 02/2022.	0/2237901	1.593,37	0,00
28	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 02/2022.	0/2237901	0,00	1.593,37
28	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237921	60,25	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237921	0,00	60,25
28	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237933	40,25	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237933	0,00	40,25
28	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237945	90,25	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237945	0,00	90,25
28	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL	0/2237961	850,00	0,00
			CONTABILIDADE REF. MÊS 02/2022.			
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL	0/2237961	0,00	850,00
			CONTABILIDADE REF. MÊS 02/2022.			
28	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237973	740,00	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237973	0,00	740,00
28	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237985	122,45	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237985	0,00	122,45
				Total do Dia:	3.496,57	3.496,57
				Total do Mês:	3.496,57	3.496,57

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 03/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 03/2022.	0/2237902	1.593,37	0,00
31	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 03/2022.	0/2237902	0,00	1.593,37
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237922	59,63	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237922	0,00	59,63
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237934	42,85	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237934	0,00	42,85
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237946	101,52	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237946	0,00	101,52
31	4202040006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506-1	N/PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/2237956	128,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/2237956	0,00	128,36
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 03/2022.	0/2237962	850,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 03/2022.	0/2237962	0,00	850,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237974	740,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237974	0,00	740,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237986	120,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237986	0,00	120,36
				Total do Dia:	3.636,09	3.636,09
				Total do Mês:	3.636,09	3.636,09

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 04/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 04/2022.	0/2237903	1.593,37	0,00
30	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 04/2022.	0/2237903	0,00	1.593,37
30	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237923	52,36	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237923	0,00	52,36
30	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237935	43,56	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237935	0,00	43,56
30	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237947	99,36	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237947	0,00	99,36
30	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL	0/2237963	850,00	0,00
			CONTABILIDADE REF. MÊS 04/2022.			
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL	0/2237963	0,00	850,00
			CONTABILIDADE REF. MÊS 04/2022.			
30	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237975	740,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237975	0,00	740,00
30	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237987	122,03	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237987	0,00	122,03
				Total do Dia:	3.500,68	3.500,68
				Total do Mês:	3.500,68	3.500,68

=====

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Total do Dia:	3.678,08	3.678,08
Total do Mês:	3.799.19	3.799.19

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 07/2022.	0/2237906	1.593,37	0,00
30	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 07/2022.	0/2237906	0,00	1.593,37
Total do Dia:					1.593,37	1.593,37
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237926	58,96	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237926	0,00	58,96
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237938	41,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237938	0,00	41,36
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237950	87,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237950	0,00	87,36
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 07/2022.	0/2237966	850,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 07/2022.	0/2237966	0,00	850,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237978	740,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237978	0,00	740,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237990	122,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237990	0,00	122,00
Total do Dia:					1.899,68	1.899,68
Total do Mês:					3.493,05	3.493,05

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010002 REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302-6	Nota 308 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0/1605252	0,00	31.000,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	Nota 308 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0/1605253	31.000,00	0,00
31	3102030009 (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITAS	317-4	Mês 08/2022	Total do Dia: 0/1605254	31.000,00 1.010,18	31.000,00 0,00
31	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	255-0	Mês 08/2022	0/1605254	0,00	1.010,18
31	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 08/2022.	0/2237907	1.593,37	0,00
31	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 08/2022.	0/2237907	0,00	1.593,37
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237927	61,85	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237927	0,00	61,85
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237939	42,85	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237939	0,00	42,85
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237951	82,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237951	0,00	82,36
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 08/2022.	0/2237967	850,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 08/2022.	0/2237967	0,00	850,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237979	740,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237979	0,00	740,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237991	119,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237991	0,00	119,36
				Total do Dia:	4.499,97	4.499,97
				Total do Mês:	35.499,97	35.499,97

=====

=====

[illegible]

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 11/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	Nota 734 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	10/1927118	3.800,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	Nota 734 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	10/1927118	0,00	3.800,00
				Total do Dia:	3.800,00	3.800,00
28	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	255-0	N/PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2022.	0/2237916	11.488,47	0,00
28	4202040019 MULTAS FISCAIS	519-3	N/PAGAMENTO MULTA S/DAS 10/2022	0/2237917	265,38	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2022.	0/2237918	0,00	11.753,85
				Total do Dia:	11.753,85	11.753,85
30	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 11/2022.	0/2237910	1.593,37	0,00
30	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 11/2022.	0/2237910	0,00	1.593,37
30	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237930	63,54	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237930	0,00	63,54
30	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237942	45,03	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237942	0,00	45,03
30	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237954	89,25	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237954	0,00	89,25
30	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 11/2022.	0/2237970	850,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 11/2022.	0/2237970	0,00	850,00
30	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237982	740,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237982	0,00	740,00
30	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237994	123,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237994	0,00	123,00
				Total do Dia:	3.504,19	3.504,19
				Total do Mês:	19.058,04	19.058,04

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 12/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	N/PAGAMENTO NOTAS FISCAIS DIVERSAS	0/2238240	1.223.296,28	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO NOTAS FISCAIS DIVERSAS	0/2238240	0,00	1.223.296,28
			Total do Dia:	0/1934897	1.223.296,28	1.223.296,28
7	3101010002 REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302-6	Nota 319 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0/1934897	0,00	370.575,00
7	1102010091 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	1221-1	Nota 319 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0/1934898	370.575,00	0,00
			Total do Dia:	0/1956516	370.575,00	370.575,00
8	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	Nota 268 - MARCIA URSULINO DA SILVA	0/1956516	3.000,00	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	Nota 268 - MARCIA URSULINO DA SILVA	0/1956517	0,00	3.000,00
			Total do Dia:	0/2238081	3.000,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA MATRIZ	1-9	VLR. SUPRIMENTOS P/CAIXA	0/2238081	3.000,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	VLR. SUPRIMENTOS P/CAIXA	0/2238081	0,00	3.000,00
			Total do Dia:	0/1956518	3.000,00	3.000,00
13	3102010002 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	306-9	Nota 269 - MARCIA URSULINO DA SILVA	0/1956518	3.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA MATRIZ	1-9	Nota 269 - MARCIA URSULINO DA SILVA	0/1956519	0,00	3.000,00
13	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	Nota 2442 - Jubi light comercio de iluminação Ltda m	11/1956520	40.000,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	Nota 2442 - Jubi light comercio de iluminação Ltda m	11/1956520	0,00	40.000,00
			Total do Dia:	0/1934899	43.000,00	43.000,00
14	3101010002 REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302-6	Nota 320 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	0/1934899	0,00	86.176,00
14	1102010093 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	1225-4	Nota 320 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	0/1934900	86.176,00	0,00
			Total do Dia:	0/1934603	86.176,00	86.176,00
22	4201040001 FRETES E CARRETOS	434-0	Nota 135886 - TRANS APUCARANA - TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0/1934603	134,91	0,00
22	1101010001 CAIXA MATRIZ	1-9	Nota 135886 - TRANS APUCARANA - TRANSPORTES RODOVIÁRIO	0/1934604	0,00	134,91
			Total do Dia:	0/1934904	134,91	134,91
31	3102030009 (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITAS	317-4	Mês 12/2022	0/1934904	24.010,51	0,00
31	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	255-0	Mês 12/2022	0/1934904	0,00	24.010,51
31	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 12/2022.	0/2237911	1.593,37	0,00
31	1203990003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183-0	VLR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 12/2022.	0/2237911	0,00	1.593,37
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237931	62,96	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2237931	0,00	62,96
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237943	46,25	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2237943	0,00	46,25
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237955	91,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2237955	0,00	91,36
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 12/2022.	0/2237971	850,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ACOLL CONTABILIDADE REF. MÊS 12/2022.	0/2237971	0,00	850,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237983	740,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2237983	0,00	740,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237995	128,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0/2237995	0,00	128,36
31	4105010001 CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	603-3	VLR. C.M.V.	0/2237996	71.430,22	0,00
31	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	VLR. C.M.V.	0/2237996	0,00	71.430,22
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	VLR. REF. NF Nº 1245 DE DIVERSOS	0/2238231	1.031.381,67	0,00
31	3101010002 REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302-6	VLR. REF. NF Nº 1245 DE DIVERSOS	0/2238231	0,00	1.031.381,67
31	3102030009 (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITAS	317-4	VLR. APROPRIAÇÃO REF. MÊS 12/2022.	0/2238232	49.755,82	0,00
31	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	255-0	VLR. APROPRIAÇÃO REF. MÊS 12/2022.	0/2238232	0,00	49.755,82
31	4105010001 CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	603-3	VLR. C.M.V.	0/2238233	950.992,39	0,00
31	1105010001 MERCADORIAS PARA REVENDA	61-2	VLR. C.M.V.	0/2238233	0,00	950.992,39
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2238234	1.022,36	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA COPEL	0/2238234	0,00	1.022,36
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2238235	880,32	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA SANEPAR	0/2238235	0,00	880,32
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2238236	1.860,32	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FATURA TELEFONE	0/2238236	0,00	1.860,32
31	4202040006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506-1	N/PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/2238237	660,25	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0/2238237	0,00	660,25
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2238238	13.452,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO ALUGUEL	0/2238238	0,00	13.452,00
31	4201040001 FRETES E CARRETOS	434-0	N/PAGAMENTO FRETE	0/2238239	8.880,35	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL S/A	4-3	N/PAGAMENTO FRETE	0/2238239	0,00	8.880,35
31	3101010002 REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302-6	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238241	1.982.430,21	0,00
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238242	0,00	1.982.430,21
31	3102010002 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	306-9	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238243	0,00	3.000,00
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238244	3.000,00	0,00
31	3102030009 (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITAS	317-4	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238245	0,00	94.819,64
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238246	94.819,64	0,00
31	4201040001 FRETES E CARRETOS	434-0	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238247	0,00	9.015,26
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238248	9.015,26	0,00
31	4202040001 ENERGIA ELÉTRICA	501-0	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238249	0,00	1.745,35
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238250	1.745,35	0,00
31	4202040002 ÁGUA E ESGOTO	502-9	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238251	0,00	1.398,59

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 12/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238252	1.398,59	0,00
31	4202040003 TELEFONE, FAX, INTERNET	503-7	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238253	0,00	2.922,34
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238254	2.922,34	0,00
31	4202040006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506-1	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238255	0,00	1.247,88
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238256	1.247,88	0,00
31	4202040008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	508-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238257	0,00	10.200,00
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238258	10.200,00	0,00
31	4202040011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	511-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238259	0,00	19.120,44
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238260	19.120,44	0,00
31	4202040019 MULTAS FISCAIS	519-3	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238261	0,00	265,38
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238262	265,38	0,00
31	4202040024 ALUGUÉIS	524-0	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238263	0,00	22.332,00
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238264	22.332,00	0,00
31	4203010005 DESPESAS BANCÁRIAS	535-5	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238265	0,00	1.463,47
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238266	1.463,47	0,00
31	4105010001 CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	603-3	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238267	0,00	1.022.422,61
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238268	1.022.422,61	0,00
31	2306010001 LUCROS ACUMULADOS	298-4	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238269	0,00	792.477,25
31	5201010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	606-8	VLR. APURAÇÃO DO RESULTADO REF. EXERCÍCIO DE 12/2022.	1524/2238270	792.477,25	0,00
				Total do Dia:	6.122.698,93	6.122.698,93
				Total do Mês:	7.851.881,12	7.851.881,12
				Total Geral:	8.461.386,35	8.461.386,35

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

2.100,50

BANCOS CONTA MOVIMENTO

467.660,44

469.760,94

CRÉDITOS

CLIENTES A RECEBER

456.751,00

456.751,00

ESTOQUES

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

278.426,41

278.426,41

1.204.938,35

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES
ACUMULADAS

191.205,20

-62.240,88

128.964,32

128.964,32

1.333.902,67

TOTAL DO ATIVO

1.333.902,67

CNPJ: 08.034.701/0001-53

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.982.430,21
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.982.430,21
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.982.430,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.819,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.819,64
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	3.000,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	94.819,64
RECEITA LÍQUIDA	1.884.610,57
CUSTOS	1.022.422,61
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.022.422,61
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.022.422,61
LUCRO BRUTO	862.187,96
DESPESAS OPERACIONAIS	68.247,24
DESPESAS OPERACIONAIS	68.247,24
DESPESAS COM VENDAS	9.015,26
DESPESAS COM TRANSPORTE	9.015,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.231,98
DESPESAS GERAIS	59.231,98
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	793.940,72
DESPESAS FINANCEIRAS	1.463,47
DESPESAS FINANCEIRAS	1.463,47
DESPESAS FINANCEIRAS	1.463,47
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	792.477,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	792.477,25

ROBSON GOSSNER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 030.374.219-40

LUCIANO DE PAULA PACHECO
CONTADOR
CRC 042031

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONÍVEL	3	
110101		CAIXA	4	
1101010002	2-7	CAIXA FILIAL 01	5	
1101010001	1-9	CAIXA MATRIZ	5	
1101010003	3-5	FUNDO FIXO DE CAIXA - MATRIZ	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A	5	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1101030001	5-1	BANCO DO BRASIL S/A	5	
1102		CRÉDITOS	3	
110201		CLIENTES A RECEBER	4	
1102010070	1189-4	3BS MULTISERVICES LTDA	5	
1102010007	1119-3	ADEMAR FABIANE	5	
1102010050	1169-0	ALEX SANDRO DA SILVA	5	
1102010037	1156-8	ALVACI ESPANHOL CAETANO	5	
1102010076	1198-3	ANDERSON BLANK HOLDING ME	5	
1102010030	1142-8	ANGEL SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS	5	
1102010056	1175-4	APACHE SOM E ILUMINAÇÃO	5	
1102010009	1121-5	AVELINO E MATOS LTDA	5	
1102010088	1212-2	BANCO DO BRASIL SA	5	
1102010085	1209-2	BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	5	
1102010086	1210-6	BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	5	
1102010040	1159-2	BORGES E CARRER LTDA	5	
1102010077	1199-1	BOUTIQUE DA CARNE LABOUCHERIE COMÉRCIO D	5	
1102010027	1139-8	BRANCO GERENCIADORA DE SHOPPING CENTER	5	
1102010054	1173-8	BRITO E OLIVEIRA COM DE PEÇAS LTDA	5	
1102010072	1191-6	CATHEDRAL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNIC	5	
1102010052	1171-1	CENTRO COMERCIAL IGUAÇU LTDA	5	
1102010093	1225-4	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	5	
1102010024	1136-3	CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	5	
1102010044	1163-0	CENTRO ISRAELITA DO PARANÁ	5	
1102010005	1117-7	COLOMERA, RODRIGUES & FILHOS LTDA	5	
1102010079	1201-7	CONDOMÍNIO QUARTIER	5	
1102010083	1207-6	CONSTRUTORA INFRATECO LTDA	5	
1102010045	1164-9	DALGALLO MUSIC CENTER	5	
1102010001	21-3	DIVERSOS CLIENTES A RECEBER	5	
1102010064	1183-5	DOLCE BELLO PANIF E CONF LTDA	5	
1102010043	1162-2	DURÃES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICO	5	
1102010015	1127-4	EDSOM PRODUÇÕES LTDA	5	
1102010033	1145-2	ELETRONICA CAMPEÃO LTDA	5	
1102010017	1129-0	ELETRONICA NOVO CENTRO	5	
1102010058	1177-0	EVERALDO PEREIRA MARQUES	5	
1102010029	1141-0	EVEXIA BIO-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	5	
1102010034	1146-0	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5	
1102010057	1176-2	F R DE MELO - ME	5	
1102010020	1132-0	F. M. G. RODRIGUES	5	
1102010031	1143-6	F.W. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	5	
1102010053	1172-0	FÁBIO FERNANDO PEREIRA ME	5	
1102010078	1200-9	FABIO JOSÉ NOCETI	5	
1102010012	1124-0	FORMUSICA LTDA	5	
1102010006	1118-5	GERMANO GAMA BOTEGA	5	
1102010003	1115-0	GRANDE ELETRO ELETRÔNICOS	5	
1102010008	1120-7	HAROLDO S. ORMOND	5	
1102010028	1140-1	HUART SOM	5	
1102010084	1208-4	IEDA APARECIDA PASSOS PEREIRA FERREIRA	5	
1102010047	1166-5	IGREJA BATISTA MEMORIAL DE CURITIBA	5	
1102010041	1160-6	JOTA EFEITOS ESPECIAIS LTDA	5	
1102010004	1116-9	K.S.B. ELETRONICA	5	
1102010061	1180-0	KADU SOM LTDA	5	
1102010039	1158-4	L DE O BRISOLA ME	5	
1102010032	1144-4	LC BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	5	
1102010022	1134-7	LGP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5	
1102010038	1157-6	LH DE S. COSTA ME	5	
1102010051	1170-3	LISNARA APARECIDA GRUBER ME	5	
1102010023	1135-5	LUZINEIDE BEZERRA DE FREITAS ME	5	
1102010019	1131-2	M. DIANA CORREA	5	
1102010042	1161-4	MAIKON RODRIGUES ME	5	
1102010073	1195-9	MARCIO UTZIG	5	
1102010060	1179-7	MARILEIDE DA SILVA FRIGO	5	
1102010010	1122-3	MATRIX COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	5	
1102010026	1138-0	MAX COMP LTDA	5	
1102010055	1174-6	MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA	5	
1102010035	1154-1	NEXUS EVENTOS LTDA	5	
1102010081	1203-3	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5	
1102010074	1196-7	PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVE	5	
1102010075	1197-5	PANIFICADORA BELA VISTA	5	
1102010065	1184-3	PANIFICADORA DOLCE BELLO	5	
1102010066	1185-1	PANIFICADORA E CONFEITARIA WLD LTDA	5	
1102010071	1190-8	PARFAIT SOM E LUZ LTDA	5	
1102010069	1188-6	PAULO CERGIO MARCILI	5	
1102010067	1186-0	PAULO SÉRGIO DINIZ REIKDAL FILHO	5	
1102010080	1202-5	PEIXOTO E ARISTIDES LTDA	5	
1102010011	1123-1	PH NUNES E CIA LTDA	5	
1102010002	1114-2	RICO PEÇAS COM. DE COMP. ELETRONICOS	5	
ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI				

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1102010049	1168-1	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS CASA DOS CONES	5	
1102010013	1125-8	SAMUEL ALVES	5	
1102010091	1221-1	SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	5	
1102010062	1181-9	SELDORADO COM. DE ALIMENTOS LTDA	5	
1102010046	1165-7	SERGIO LUIZ SPHOR	5	
1102010090	1220-3	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5	
1102010092	1224-6	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO -SESC	5	
1102010089	1218-1	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-AR MT	5	
1102010048	1167-3	SHEKINAH MUSIC & LOUVOR LTDA	5	
1102010021	1133-9	SHEVA 7 MUSICAL ELTRONICA LTDA	5	
1102010016	1128-2	SHOPPING GOSPEL PARÁ COMERCIAL LTDA	5	
1102010063	1182-7	SILVIO LUIZ DEZONET JUNIOR	5	
1102010025	1137-1	SOM BRASIL MUSICAL LTDA ME	5	
1102010082	1206-8	THE PUB BAR CURITIBA LTDA	5	
1102010059	1178-9	TOP SONORIZAÇÃO LTDA	5	
1102010068	1187-8	VALMIR LUIS STRAUB FERREIRA	5	
1102010018	1130-4	VICENTE LUCHESES BORTOLOTTTO E CIA LTDA M	5	
1102010014	1126-6	VIER & VIER LTDA	5	
1102010087	1211-4	WDX BAR LTDA	5	
1102010036	1155-0	WG VIEIRA SOM	5	
110202		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1102020001	22-1	*****	5	
110203		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
110204		(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADO	4	
1102040002	27-2	(-) *****	5	
1102040001	26-4	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5	
1103		OUTROS CRÉDITOS	3	
110301		BANCOS CONTA VINCULADA	4	
110302		TÍTULOS A RECEBER	4	
1103020001	28-0	DIVERSOS TÍTULOS A RECEBER	5	
1103020002	29-9	PROMISSÓRIAS A RECEBER	5	
110303		CHEQUES EM COBRANÇA	4	
1103030001	30-2	(-) *****	5	
110304		DIVIDENDOS A RECEBER	4	
110305		IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4	
110306		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	
110307		ADIANTAMEN TOS A EMPREGADOS	4	
1103070002	32-9	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIOS	5	
1103070003	33-7	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5	
1103070004	34-5	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES	5	
1103070001	31-0	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5	
110308		EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	4	
1103080001	36-1	*****	5	
110309		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	
1103090006	46-9	COFINS A RECUPERAR	5	
1103090004	44-2	CSLL A RECUPERAR	5	
1103090008	48-5	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	5	
1103090002	42-6	ICMS A RECUPERAR	5	
1103090007	47-7	INSS A RECUPERAR	5	
1103090001	41-8	IPI A RECUPERAR	5	
1103090003	43-4	IRF A RECUPERAR	5	
1103090009	49-3	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5	
1103090005	45-0	PIS A RECUPERAR	5	
1104		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3	
110401		APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RENDIMENTOS PÓS-FIXADOS	4	
110402		APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RENDIMENTOS PRÉ-FIXADOS	4	
110403		AÇÕES À VENDA	4	
110404		APLICAÇÕES EM DEBÊNTURES	4	
1105		ESTOQUES	3	
110501		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4	
1105010012	72-8	(-) COFINS SOBRE ENTRADAS	5	
1105010008	68-0	(-) DEVOLUÇÕES DE MATÉRIAS-PRIMAS	5	
1105010007	67-1	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
1105010009	69-8	(-) ICMS SOBRE ENTRADAS	5	
1105010010	70-1	(-) IPI SOBRE ENTRADAS	5	
1105010011	71-0	(-) PIS SOBRE ENTRADAS	5	
1105010003	63-9	MATERIAL DE ACONDIONAMENTO	5	
1105010002	62-0	MATÉRIAS-PRIMAS	5	
1105010001	61-2	MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
1105010004	64-7	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5	
1105010005	65-5	PRODUTOS ACABADOS	5	
1105010006	66-3	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5	
110502		ALMOXARIFADO	4	
1105020002	77-9	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5	
1105020001	76-0	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5	
110503		(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE AO VALOR DE MERCADO	4	
1106		DESPESAS ANTECIPADAS	3	
ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI				

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
110601		DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4	
110602		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTES	4	
1106020002	82-5	ASSINATURAS E ANUIDADES	5	
1106020005	85-0	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	5	
1106020003	83-3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL GIRO	5	
1106020004	84-1	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADOS	5	
1106020001	81-7	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		TÍTULOS A RECEBER	4	
1201010001	101-5	EMPRESA *****	5	
120102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4	
1201020002	112-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - IRPJ	5	
1201020001	111-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	5	
120103		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4	
1201030001	116-3	EMPRESA *****	5	
120104		SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4	
1201040001	121-0	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	5	
120105		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
1201050001	126-0	BANCO DO BRASIL S/A	5	
1202		INVESTIMENTOS	3	
120201		CONTROLADAS E COLIGADS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4	
1202010003	133-3	(-) CONTROLADA 'A' - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO ÁGIO	5	
1202010004	134-1	(-) CONTROLADA 'A' - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5	
1202010005	135-0	CONTRALADA A - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DESÁGIO	5	
1202010001	131-7	CONTROLADA 'A' - VALOR PATRIMONIAL	5	
1202010002	132-5	CONTROLADA 'A' - ÁGIO NA AQUISIÇÃO	5	
120202		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4	
1202020001	136-8	EMPRESA *****	5	
120203		PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4	
1202030002	138-4	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS - FINAM	5	
1202030001	137-6	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS - FINOR	5	
120204		BENS NÃO DESTINADOS AO USO	4	
1202040002	142-2	*****	5	
1202040001	141-4	OBJETO DE ARTE	5	
1203		IMOBILIZADO	3	
120301		IMÓVEIS	4	
1203010003	158-9	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5	
1203010002	157-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5	
1203010001	156-2	TERRENOS	5	
120302		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	
1203020002	162-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO	5	
1203020001	161-9	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - UNIDADE INDUSTRIAL	5	
120303		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4	
1203030002	164-3	FERRAMENTAS - UNIDADE INDUSTRIAL	5	
1203030001	163-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNIDADE INDUSTRIAL	5	
120304		VEÍCULOS	4	
1203040001	165-1	AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS	5	
120305		RECURSOS NATURAIS	4	
1203050001	166-0	REFLORESTAMENTOS	5	
120306		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4	
1203060001	167-8	BENFEITORIAS - IMÓVEIS DE TERCEIROS	5	
120307		IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	4	
1203070001	168-6	OBRA - SEDE NOVA	5	
120399		DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	4	
1203990006	186-4	(-) AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5	
1203990001	181-3	(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES	5	
1203990003	183-0	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5	
1203990002	182-1	(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
1203990004	184-8	(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS	5	
1203990005	185-6	(-) EXAUSTÕES E DEPRECIAÇÕES DE RECURSOS NATURAIS	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	4	
120402		BENS INCORPÓREOS	4	
1204020001	191-0	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	5	
1204020002	192-9	MARCAS E PATENTES	5	
120403		PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4	
120404		DIRETOS AUTORAIS	4	
120499		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4	

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2		P A S S I V O	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		FORNECEDORES	3	
210101		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2101010003	1103-7	ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5	
2101010018	1151-7	CD VIDROS LTDA - ME	5	
2101010007	1107-0	COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA.	5	
2101010026	1222-0	CWB METAL LTDA - ME	5	
2101010011	1111-8	DANTI COM.TINTAS PROD AUTOM LTDA	5	
2101010009	1109-6	DELTA TE AQUECIMENTO ELÉTRICO LTDA-EPP	5	
2101010012	1112-6	DIEGO MENEZES DONATTI ME	5	
2101010001	611-4	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	5	
2101010024	1204-1	E A CONTESINI ILUMINAÇÃO ME	5	
2101010019	1152-5	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	5	
2101010014	1147-9	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5	
2101010008	1108-8	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	5	
2101010010	1110-0	FRUTAROM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	5	
2101010005	1105-3	HOVEN COMERCIAL IMPORT E EXPORTADOR	5	
2101010002	1102-9	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	5	
2101010025	1205-0	KMA3 Industria e Comercio de Iluminacao	5	
2101010022	1193-2	Lustres Femarte Industria e Comercio LTD	5	
2101010027	1223-8	MARCIA URSULINO DA SILVA	5	
2101010015	1148-7	MATRIX COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	5	
2101010023	1194-0	META DISTRIBUICAO EIRELI	5	
2101010017	1150-9	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP	5	
2101010021	1192-4	Penn Elcom Comercial e Importadora Ltda.	5	
2101010020	1153-3	REI DAS ESPUMAS COM. PLÁST. E COLC LTDA	5	
2101010016	1149-5	REMARI TOCANTINS	5	
2101010004	1104-5	RODOJAN TRANSPORTES LTDA	5	
2101010013	1113-4	SEVEN PAPER COMERCIO DE PAPEL LTDA	5	
2101010006	1106-1	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	5	
210102		FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4	
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210201		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4	
210202		EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4	
210203		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4	
210204		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4	
210205		TÍTULOS A PAGAR	4	
210206		ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4	
210207		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4	
2103		DEBÊNTURES	3	
210301		DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4	
210302		DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	4	
210303		(-) DESÁGIOS A APROPRIAR	4	
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	
2104010013	254-2	COFINS A RECOLHER	5	
2104010006	247-0	CSLL A RECOLHER	5	
2104010007	248-8	CSLL SOBRE ESTIMATIVA A RECOLHER	5	
2104010009	250-0	ICMS A RECOLHER	5	
2104010004	244-5	ICMS RETIDO A RECOLHER	5	
2104010010	251-8	IPI A RECOLHER	5	
2104010001	241-0	IRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	5	
2104010002	242-9	IRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)	5	
2104010005	246-1	IRPJ A RECOLHER	5	
2104010008	249-6	IRPJ SOBRE ESTIMATIVA A RECOLHER	5	
2104010011	252-6	ISS A RECOLHER	5	
2104010003	243-7	ISS RETIDO A RECOLHER	5	
2104010012	253-4	PIS A RECOLHER	5	
2104010014	255-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2105		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3	
210501		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4	
2105010004	214-3	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2105010002	212-7	FÉRIAS A PAGAR	5	
2105010006	216-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2105010005	215-1	RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	5	
2105010003	213-5	RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR	5	
2105010001	211-9	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
210502		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4	
2105020005	1216-5	CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	5	
2105020004	234-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5	
2105020003	233-0	FGTS A RECOLHER	5	
2105020001	231-3	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	5	
2105020002	232-1	INSS - EMPRESA A PAGAR	5	
210503		PROVISÕES	4	
2105030002	237-2	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5	
2105030001	236-4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5	
2105030003	238-0	PROVISÕES FGTS SOBRE 13º SALÁRIOS E FÉRIAS	5	
2105030004	239-9	PROVISÕES INSS SOBRE 13º SALÁRIOS E FÉRIAS	5	
2106		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3	
210601		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4	
ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI				

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
210602		CONTAS A PAGAR	4	
2106020001	261-5	ALUGUEIS A PAGAR	5	
2106020004	264-0	CONDÔMINIOS A PAGAR	5	
2106020003	263-1	CONSÓRCIOS A PAGAR	5	
2106020002	262-3	SEGUROS A PAGAR	5	
210603		ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4	
210604		CONTAS CORRENTES	4	
210605		SEGUROS A PAGAR	4	
210606		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2107		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	3	
210701		DIVIDENDOS	4	
2107010002	272-0	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2107010001	271-2	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5	
210702		PARTICIPAÇÕES	4	
2107020003	275-5	PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES	5	
2107020001	273-9	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5	
2107020002	274-7	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		FORNECEDORES	3	
2202		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
220201		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4	
2202010001	276-3	BANCOS *****	5	
220202		EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4	
220203		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4	
220204		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4	
220205		TÍTULOS A PAGAR	4	
220206		CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4	
220207		OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4	
2203		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3	
2204		RECEITAS DIFERIDAS	3	
220401		CUSTOS E DESPESAS DA RECEITAS DIFERIDAS	4	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	3	
230101		CAPITAL SUBSCRITO	4	
2301010002	282-8	LETICIA VOLCOV ALVES	5	
2301010001	281-0	ROBSON GOSSNER	5	
230102		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4	
2302		RESERVAS DE CAPITAL	3	
230201		RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	4	
2303		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3	
230301		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - BENS PRÓPRIOS	4	
230302		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - BENS DE CONTROLADAS E COLIGADAS	4	
2304		RESERVAS DE LUCROS	3	
230401		RESERVAS DE LUCROS PRÓPRIOS	4	
2304010006	296-8	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5	
2304010004	294-1	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5	
2304010005	295-0	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS NÃO DISTRIBUÍDOS	5	
2304010002	292-5	RESERVA ESTATUTÁRIA	5	
2304010001	291-7	RESERVA LEGAL	5	
2304010003	293-3	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5	
2305		AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	3	
230501		AÇÕES/QUOTAS PRÓPRIAS ADQUIRIDAS	4	
2305010001	297-6	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5	
2306		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
230601		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
2306010002	299-2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
2306010001	298-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
2306010003	300-0	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5	
230602		(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	4	
2306020001	1219-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5	
2307		(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3	
230701		(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	4	
3		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
310101		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4	
3101010003	319-0	RECEITA DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	5	
3101010002	302-6	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5	
3101010001	301-8	VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	5	
310102		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3101020001	303-4	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
310103		RECEITA INCORPORAÇÕES IMÓVEIS	4	
3101030001	304-2	RECEITA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	5	
3102		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
310201		(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	4	
3102010002	306-9	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5	
3102010001	305-0	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	5	
310202		(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4	
3102020002	308-5	(-) DESCONTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5	
3102020001	307-7	(-) DESCONTOS SOBRE VENDA PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	5	
310203		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	
3102030006	314-0	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	5	
3102030007	315-8	(-) CSLL SOBRE LUCRO PRESUMIDO	5	
3102030002	310-7	(-) ICMS SOBRE SAÍDAS	5	
3102030003	311-5	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5	
3102030001	309-3	(-) IPI SOBRE FATURAMENTO	5	
3102030008	316-6	(-) IRPJ SOBRE LUCRO PRESUMIDO	5	
3102030004	312-3	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5	
3102030005	313-1	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	5	
3102030009	317-4	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITAS	5	
3103		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
310301		JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	4	DO1
3103010003	323-9	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5	
3103010002	322-0	JUROS RECEBIDOS	5	
3103010001	321-2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
310302		VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4	DO3
3103020002	325-5	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5	
3103020001	324-7	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5	
3104		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3	DO5
310401		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4	
3104010001	341-7	COBRANÇAS DE CRÉDITOS PROVISIONADOS	5	
310402		REVERSÃO DE PROVISÕES	4	
3104020001	342-5	REVERSÃO DA PROVISÃO DE PERDAS EM INVESTIMENTOS	5	
3105		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	DO5
310501		RECEITAS DIVERSAS	4	
3105010001	343-3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5	
3105010005	347-6	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5	
3105010004	346-8	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5	
3105010003	345-0	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
3105010002	344-1	VENDAS ACESSÓRIAS	5	
32		GANHOS DE CAPITAL	2	
3201		GANHOS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3	
320101		RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4	DO7
3201010001	348-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	5	
320102		LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4	RN1
3201020001	349-2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5	
3201020003	351-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINA	5	
3201020002	350-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS	5	
3201020004	352-2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
41		CUSTOS	2	
4101		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3	CT
410101		CUSTOS DAS MERCADORIAS P/REVENDA	4	
4101010004	403-0	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	
4101010006	1213-0	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5	
4101010002	401-4	(-) ICMS S/COMPRAS	5	
4101010001	601-7	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	5	
4101010005	1214-9	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5	
4101010003	402-2	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	5	
410102		MÃO-DE-OBRA DIRETA	4	
4101020004	407-3	13º SALÁRIO	5	
4101020009	412-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5	
4101020005	408-1	FÉRIAS	5	
4101020007	410-3	FGTS	5	
4101020008	411-1	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5	
4101020006	409-0	INSS	5	
4101020011	414-6	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5	
4101020003	406-5	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5	
4101020002	405-7	PRÓ-LABORE	5	
4101020001	404-9	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4101020010	413-8	VALTE TRANSPORTE	5	
410103		GASTOS GERAIS	4	
4101030001	415-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4101030002	416-2	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4101030003	417-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	
4101030004	418-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4102		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3	CT
410201		MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4	
410202		MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4	
410203		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4	
410204		UTILIDADE E SERVIÇOS	4	
4102040002	420-0	LIMPEZA	5	
4102040001	419-7	VIGILÂNCIA	5	
410205		LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	4	
410206		DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4	
410207		COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4	
4103		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3	CT
410301		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	
4103010001	602-5	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5	
410302		MÃO-DE-OBRA DIRETA	4	
410303		GASTOS GERAIS	4	
4104		CUSTO INDIRETOS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3	CT
410401		MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4	
410402		MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4	
4105		CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3	CT
410501		CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4	
4105010001	603-3	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5	
42		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4201		DESPESAS COM VENDAS	3	DOO
420101		DESPESAS COM PESSOAL	4	
4201010004	424-3	13º SALÁRIO	5	
4201010009	429-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5	
4201010005	425-1	FÉRIAS	5	
4201010007	427-8	FGTS	5	
4201010008	428-6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5	
4201010006	426-0	INSS	5	
4201010003	423-5	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5	
4201010002	422-7	PRÓ-LABORE	5	
4201010001	421-9	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4201010011	1215-7	VALE REFEIÇÃO	5	
4201010010	430-8	VALE TRANSPORTE	5	
420102		COMISSÕES SOBRE VENDAS	4	
4201020001	431-6	COMISSÕES	5	
420103		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4	
4201030002	433-2	AMOSTRAS GRÁTIS	5	
4201030001	432-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	
420104		DESPESAS COM TRANSPORTE	4	
4201040001	434-0	FRETES E CARRETOS	5	
4201040002	435-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
420105		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4	
4201050003	438-3	HOSPEDAGEM	5	
4201050004	439-1	REFEIÇÕES	5	
4201050001	436-7	VIAGENS TERRESTRES	5	
4201050002	437-5	VIAGENS AÉREAS	5	
420106		DESPESAS GERAIS	4	
4201060001	441-3	ALUGUÉIS	5	
4201060005	445-6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	
4201060004	444-8	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICA	5	
4201060002	442-1	MANUTENÇÃO E REPAROS	5	
4201060009	449-9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4201060008	448-0	SEGUROS	5	
4201060006	446-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	
4201060007	447-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	
4201060003	443-0	TELEFONE, FAX, INTERNET	5	
420107		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4	
4201070001	461-8	CRÉDITOS VENCIDOS NÃO LIQUIDADOS	5	
4202		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DOO
420201		DESPESAS COM PESSOAL	4	
4202010004	474-0	13º SALÁRIO	5	
4202010009	479-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5	
4202010005	475-8	FÉRIAS	5	
4202010007	477-4	FGTS	5	
4202010008	478-2	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5	
4202010006	476-6	INSS	5	
4202010011	481-2	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5	
4202010003	473-1	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5	
4202010002	472-3	PRÓ-LABORE	5	
4202010001	471-5	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4202010010	480-4	VALE TRANSPORTE	5	
420202		LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	4	
4202020003	488-0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5	
ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI				

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4202020004	489-8	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5	
4202020002	487-1	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
4202020001	486-3	LOCAÇÕES DE MÓVEIS	5	
420203		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	
4202030002	492-8	COFINS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5	
4202030008	498-7	CPMF	5	
4202030006	496-0	IOF	5	
4202030003	493-6	IPTU	5	
4202030004	494-4	IPVA	5	
4202030007	497-9	IRF - EXCLUSIVO NA FONTE	5	
4202030001	491-0	PIS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5	
4202030005	495-2	TAXAS DIVERSAS	5	
420204		DESPESAS GERAIS	4	
4202040002	502-9	ÁGUA E ESGOTO	5	
4202040021	521-5	ALIMENTAÇÃO	5	
4202040024	524-0	ALUGUÉIS	5	
4202040008	508-8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5	
4202040016	516-9	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5	
4202040020	520-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4202040015	515-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5	
4202040011	511-8	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	
4202040013	513-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5	
4202040004	504-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICA	5	
4202040001	501-0	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4202040012	512-6	FOTOCÓPIAS	5	
4202040017	517-7	IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	5	
4202040014	514-2	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5	
4202040022	522-3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	
4202040023	523-1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	
4202040006	506-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	
4202040007	507-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5	
4202040018	518-5	MULTAS CONTRATUAIS	5	
4202040019	519-3	MULTAS FISCAIS	5	
4202040025	525-8	OUTRAS DESPESAS	5	
4202040005	505-3	SEGUROS	5	
4202040009	509-6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	
4202040010	510-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	
4202040003	503-7	TELEFONE, FAX, INTERNET	5	
4203		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
420301		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
4203010004	534-7	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
4203010005	535-5	DESPESAS BANCÁRIAS	5	
4203010001	531-2	JUROS PASSIVOS	5	
4203010003	533-9	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5	
4203010002	532-0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5	
4204		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO4
420401		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4	
4204010003	543-6	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5	
4204010002	542-8	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
4204010001	541-0	PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES	5	
43		PERDAS DE CAPITAL	2	
4301		PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3	
430101		RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4	RN2
4301010001	571-1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	5	
430102		RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4	RN2
4301020001	581-9	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5	
4301020003	583-5	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5	
4301020002	582-7	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
4301020004	584-3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
430103		RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4	RN2
4301030001	591-6	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5	
430104		OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	RN2
4301040002	593-2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5	
4301040001	592-4	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5	
4301040003	594-0	BAIXAS DO INTANGÍVEL	5	
5		CONTAS DE RESULTADO - APURAÇÃO	1	
51		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	2	
5101		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3	
510101		PROVISÃO PARA CSLL	4	PT1
5101010001	604-1	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LÍQUIDO	5	
510102		PROVISÃO PARA IRPJ	4	PT1
5101020001	605-0	PROVISÃO PARA IMPOSTOS DE RENDA SOBRE LUCROS	5	
52		CONTAS DE APURAÇÃO FINAIS	2	
5201		TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
520101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5201010003	610-6	LANÇAMENTOS PARA REGULARIZAR	5	
5201010002	607-6	MERCADORIAS SEM EFEITO CONTÁBIL	5	
5201010001	606-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI				

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
---------------	--------	-----------	------	------

ACOLL ASSESSORIA CONTÁBIL - EIRELI

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA.

Curitiba, 31/12/2022

ROBSON GOSSNER
Administrador, Sócio
CPF 030.374.219-40

LUCIANO DE PAULA PACHECO
CONTADOR
CRC/PR 042031



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03037421940	ROBSON GOSSNER
87725304991	LUCIANO DE PAULA PACHECO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/06/2023 10:35 SOB N°
20234078006.
PROTOCOLO: 234078006 DE 15/06/2023. NIRE: 41205710208.
NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/06/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12308867259 em 15/06/2023, protocolo 234078006. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA
Número de Registro:	41205710208
CNPJ:	08034701000153
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03037421940	ROBSON GOSSNER	
87725304991	LUCIANO DE PAULA PACHECO	PR042031



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/06/2023 10:35 SOB N°
20234078006.
PROTOCOLO: 234078006 DE 15/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308867259. NIRE: 41205710208.
NEW LIGHT COMÉRCIO BRASIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/06/2023
empresafacil.pr.gov.br