

Sr. Pregoeiro, nós da de Freitas Led, somos contra a inabilitação onde diz. “Não atende dos subitens 9.6.2 do edital”, pois no dia 08/09/2020 á 11:18:05, foi solicitado uma autenticação/PROTOCOLO, da respectiva junta comercial, como seguem descritos abaixo.

“08/09/2020 11:18:05 Pregoeiro: Item 13 – Licitante 4 Bem Hur de Freitas. Verificamos a necessidade de realização de diligências tal como faculta o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, a respeito do balanço financeiro apresentado. Não localizamos autenticação/protocolo da respectiva Junta Comercial ou SPED que comprove a apresentação do balanço anual, na forma da lei. Dessa forma, sob pena de inabilitação, concedemos o prazo de 1 hora para o envio para o e-mail edital7-projetosesportivos@gnu.com.br do respectivo comprante. No caso de impossibilidade de fazê-lo ou necessidade de maior prazo, favor comunicar via chat para que todos os licitantes tenham acesso à informação. Os documentos solicitados estarão à disposição de todos os licitantes, bastando enviar solicitação de cópias para o endereço eletrônico retro informado.”

Devida a solicitação ter sido um PROTOCOLO/autenticação, interpretamos que qualquer uma das duas já é o suficiente, e acabamos solicitando 2 dias úteis para gerar um protocolo, pois sabemos que é de prática a junta comercial levar até sete dias úteis para análise e autenticação em tempos normais, já em tempos de pandemia esse tempo poderia se estender, se a solicitação fosse unicamente a AUTENTICAÇÃO, nós iríamos solicitar um tempo entre oito à nove dias úteis, devido a lentidão da junta comercial. No entanto enviamos o que foi solicitado, um protocolo, por este motivo não concordamos na inabilitação.

Com tudo o ocorrido e para finalizar durante o período de espera, a junta comercial realizou as devidas análises e autenticando o documento em questão, em um tempo inferior ao normal, e ao qual não imaginávamos, por este motivo estamos anexando junto a esta contra-razão os documentos autenticados pela junta comercial do Rio Grande do Sul. Obrigado



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175398675 em 11/09/2020. Assinado digitalmente por Tatiana Freitas Mendes. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/631.275-0	pc0Q

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BEN HUR DE FREITAS
Nire:	4380525103-6
CNPJ:	27.517.054/0001-85
Município:	GRAVATAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
005.997.420-62	BEN HUR DE FREITAS	
917.243.090-72	ELISANGELA DE SOUZA SALLES	79704/RS



Documento assinado eletronicamente por Tatiana Freitas Mendes, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2020, às 14:35 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, sexta-feira, 11 de setembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 20/631.275-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BEN HUR DE FREITAS					
NIRE:	4380525103-6	CNPJ:	27.517.054/0001-85	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
BEN HUR DE FREITAS 00599742062					
Município:	GRAVATAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0570348048	Inscrição Municipal:	77873		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/04/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	15
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	10/09/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.997.420-62	BEN HUR DE FREITAS	Empresário	
917.243.090-72	ELISANGELA DE SOUZA SALLES	Técnico em Contabilidade	79704/RS




Empresa: **BEN HUR DE FREITAS ME**
C.N.P.J.: 27.517.054/0001-85
Insc. Junta Comercial: 43805251036 Data: 11/04/2017
Endereço: RUA GERMANO BORIM, 89, ANEXO LOJA, NOSSA CHACARA, GRAVATAI/RS, CEP 94050-360
Período: 01/01/2019 a 01/01/2019
Balanço encerrado em: 01/01/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO DE ABERTURA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			01/01/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	5.000,00D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.000,00D	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.000,00D	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	5.000,00D	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00D	0,00
140	2	PASSIVO	5.000,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	0,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	0,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL BEN HUR DE FREITAS	5.000,00C	0,00


BEN HUR DE FREITAS
EMPRESÁRIO
CPF: 005.997.420-62


ELISÂNGELA DE SOUZA SALLES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - RS sob o No. 79704
CPF: 917.243.090-72



Empresa: **BEN HUR DE FREITAS ME**
 C.N.P.J.: **27.517.054/0001-85**
 Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**
 Insc. Junta Comercial: **43805251036** Data: **11/04/2017**

Folha: **0003**
 Número livro: **0001**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5.1.4.01.003	BALANÇO DE ABERTURA	VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO, CFE REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO REG. NA JUCERS SOB Nº 43805251036	5.000,00	
01/01/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL BEN HUR DE FREITAS	VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO, CFE REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO REG. NA JUCERS SOB Nº 43805251036		5.000,00
01/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO, CFE REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO REG. NA JUCERS SOB Nº 43805251036	5.000,00	
01/01/2019	5.1.4.01.003	BALANÇO DE ABERTURA	VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO, CFE REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO REG. NA JUCERS SOB Nº 43805251036		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.533,20	
31/01/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.533,20
31/01/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.	146,08	
31/01/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.		146,08
			TOTAL DO DIA	5.679,28	5.679,28
			TOTAL DO MÊS	15.679,28	15.679,28
28/03/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO Nfe Nº: 15471- T T A COM E COMPONENTES ELETRICOSE SERVIÇOS EIRELI EPP	247,80	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nfe Nº: 15471- T T A COM E COMPONENTES ELETRICOSE SERVIÇOS EIRELI EPP		247,80
			TOTAL DO DIA	247,80	247,80
29/03/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO Nfe Nº: 421632 - IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	1.962,29	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nfe Nº: 421632 - IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		1.962,29
29/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	100,00	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		100,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		10,00
			TOTAL DO DIA	2.072,29	2.072,29
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,00	
31/03/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,00
31/03/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.	116,96	
31/03/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.		116,96
			TOTAL DO DIA	4.546,96	4.546,96
			TOTAL DO MÊS	6.867,05	6.867,05
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.514,00	
30/04/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.514,00
30/04/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.	198,37	
30/04/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS.		198,37
30/04/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	154,50	
30/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		154,50
30/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	14.221,55	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		14.221,55
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	13.342,68	
			TRANSPORTE	35.431,10	22.088,42

Sistema licenciado para ELISANGELA DE SOUZA SALLES 91724309072



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/631.275-0 no dia 10/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TRANSPORTE SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	35.431,10	22.088,42
			TOTAL DO DIA	35.431,10	35.431,10
			TOTAL DO MÊS	35.431,10	35.431,10
21/05/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 16275 - T T A COM E COMPONENTES ELETRICOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	360,42	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 16275 - T T A COM E COMPONENTES ELETRICOS E SERVIÇOS EIRELI EPP		360,42
			TOTAL DO DIA	360,42	360,42
28/05/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	99,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
31/05/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
31/05/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	40,40	
31/05/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		40,40
31/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	7.675,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		7.675,00
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	6.826,46	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		6.826,46
31/05/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	16.171,86	16.171,86
			TOTAL DO MÊS	16.631,28	16.631,28
28/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	20.987,96	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		20.987,96
			TOTAL DO DIA	20.987,96	20.987,96
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
30/06/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
30/06/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	359,04	
30/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		359,04
30/06/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	111,85	
30/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		111,85
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	9.693,28	
30/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		9.693,28
30/06/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
30/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	23.864,17	23.864,17
			TOTAL DO MÊS	44.852,13	44.852,13
09/07/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 17047- T T A COM E COMPONENTES ELETRICOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	818,70	
			TRANSPORTE	818,70	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFe Nº: 17047- T T A COM E COMPONENTES ELETRICOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	818,70	818,70
			TOTAL DO DIA	818,70	818,70
25/07/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 432628 - IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	1.962,29	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 432628 - IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		1.962,29
			TOTAL DO DIA	1.962,29	1.962,29
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
31/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
31/07/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	306,24	
31/07/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		306,24
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	14.236,98	
31/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		14.236,98
31/07/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	128,80	
31/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		128,80
31/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	21.622,85	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		21.622,85
31/07/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
31/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	47.994,87	47.994,87
			TOTAL DO MÊS	50.775,86	50.775,86
30/08/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	117,90	
30/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		117,90
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	9.460,69	
30/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		9.460,69
30/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	23.290,86	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		23.290,86
			TOTAL DO DIA	32.869,45	32.869,45
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.052,00	
31/08/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.052,00
31/08/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	687,76	
31/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		687,76
31/08/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
31/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	26.839,76	26.839,76
			TOTAL DO MÊS	59.709,21	59.709,21
23/09/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 128597- PATOLA ELETROPLASTICOS IND E COM LTDA	657,23	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 128597- PATOLA ELETROPLASTICOS IND E COM LTDA		657,23
			TOTAL DO DIA	657,23	657,23
26/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ALTERAÇÃO 01/02	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	450,00	
26/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ALTERAÇÃO 01/02		450,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA A JUCERGS PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO CFE GUIA Nº 84319088216525	99,95	
			PAGAMENTO TAXA A JUCERGS PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO CFE GUIA Nº 84319088216525		99,95
			TOTAL DO DIA	549,95	549,95
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
30/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
30/09/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	81,84	
30/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		81,84
30/09/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.	998,00	
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.		998,00
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES	109,78	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES		109,78
30/09/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	162,20	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		162,20
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	45.879,78	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		45.879,78
30/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	14.990,40	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		14.990,40
30/09/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	65.422,00	65.422,00
			TOTAL DO MÊS	66.629,18	66.629,18
05/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	888,22	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
10/10/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 49657 - GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	204,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 49657 - GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
11/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 09/2019	109,78	
11/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 09/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
18/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe Nº: 445 - GBRAND INOVAÇÃO ESTRATEGIA	1.080,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº: 445 - GBRAND INOVAÇÃO ESTRATEGIA		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
24/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ALTERAÇÃO 02/02	450,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ALTERAÇÃO 02/02		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
28/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe Nº: 54969- FACILITA INSTALAÇÕES LTDA - MHNET	38,00	
			TRANSPORTE	38,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSº Nº: 54969- FACILITA INSTALAÇÕES LTDA - MHNET	38,00	38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 01/2019	146,08	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 01/2019		146,08
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 03/2019	116,96	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 03/2019		116,96
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 04/2019	198,37	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 04/2019		198,37
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 05/2019	40,40	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 05/2019		40,40
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 06/2019	359,04	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 06/2019		359,04
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 07/2019	306,24	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 07/2019		306,24
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 08/2019	687,76	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 08/2019		687,76
29/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 09/2019	81,84	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 09/2019		81,84
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 01/2019	35,84	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 03/2019	27,56	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 04/2019	45,62	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 05/2019	9,12	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 06/2019	78,85	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 07/2019	66,72	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 08/2019	93,13	
29/10/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 09/2019	2,70	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ ATRASO DAS 01/2019 A 09/2019		359,54
			TOTAL DO DIA	2.296,23	2.296,23
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.250,00	
31/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.250,00
31/10/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	191,40	
31/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		191,40
31/10/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.	998,00	
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.		998,00
31/10/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES	109,78	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES		109,78
31/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROPRIAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES.	400,00	
31/10/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES.		400,00
31/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	11.292,80	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		11.292,80
			TRANSPORTE	20.241,98	20.241,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.241,98	20.241,98
31/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	7.575,74	
31/10/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		7.575,74
31/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	128,70	
31/10/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		128,70
31/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
			DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	28.046,42	28.046,42
			TOTAL DO MÊS	33.112,65	33.112,65
01/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS LANÇAMENTOS RETROATIVOS	400,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS LANÇAMENTOS RETROATIVOS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	888,22	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
06/11/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 18988 - T T A COMERCIO COMPONENTES ELETRICOS E SERV EIRELI EPP	1.042,85	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 18988 - T T A COMERCIO COMPONENTES ELETRICOS E SERV EIRELI EPP		1.042,85
06/11/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº 238585 - CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA	1.178,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº 238585 - CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA		1.178,00
06/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSº Nº: 453 - GBRAND INOVAÇÃO ESTRATEGIA	1.080,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSº Nº: 453 - GBRAND INOVAÇÃO ESTRATEGIA		1.080,00
			TOTAL DO DIA	3.300,85	3.300,85
11/11/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 10/2019	400,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 10/2019		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/11/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LOCALIZAÇÃO ALVARÁ, A PREF DE GRAVATAI/RS	79,37	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE LOCALIZAÇÃO ALVARÁ, A PREF DE GRAVATAI/RS		79,37
			TOTAL DO DIA	79,37	79,37
18/11/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 17892 - ARTJET VLADIMIR COUTINHO ME	155,80	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 17892 - ARTJET VLADIMIR COUTINHO ME		155,80
			TOTAL DO DIA	155,80	155,80
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 10/2019	109,78	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 10/2019		109,78
20/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 10/2019	191,40	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 10/2019		191,40
			TOTAL DO DIA	301,18	301,18
21/11/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 695336 - ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA	951,18	
			TRANSPORTE	951,18	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFe Nº: 695336 - ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA	951,18	951,18
			TOTAL DO DIA	951,18	951,18
29/11/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.	998,00	
29/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.		998,00
29/11/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES	109,78	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES		109,78
			TOTAL DO DIA	1.107,78	1.107,78
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.260,00	
30/11/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.260,00
30/11/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	323,67	
30/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		323,67
30/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MES.	400,00	
30/11/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MES.		400,00
30/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	4.163,31	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		4.163,31
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	8.922,47	
30/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		8.922,47
30/11/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	116,10	
30/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		116,10
30/11/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
30/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
			TOTAL DO DIA	26.285,55	26.285,55
			TOTAL DO MÊS	33.869,93	33.869,93
05/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	888,22	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
10/12/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 11/2019	400,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 11/2019		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 11/2019	109,78	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES: 11/2019		109,78
20/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 11/2019	323,67	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 11/2019		323,67
			TOTAL DO DIA	433,45	433,45
26/12/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO NFe Nº: 51548 - GEMIR COM DE IMPRESSOS LTDA	731,00	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe Nº: 51548 - GEMIR COM DE IMPRESSOS LTDA		731,00
			TOTAL DO DIA	731,00	731,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.	100,00	
30/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO AO PREV CAIXA, CFE DEBITADO EM C/C.		100,00
30/12/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	256,81	
30/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		256,81
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	7.623,48	
30/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	SAQUE EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		7.623,48
30/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.	17.396,45	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CFE EXTRATO.		17.396,45
			TOTAL DO DIA	25.376,74	25.376,74
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.	998,00	
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA RETIRADA DE PRÓLABORE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.		998,00
31/12/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRÓ-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES	109,78	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO INSS S/ RETIRADA DE PRÓ-LABORE A RECOLHER CFE FOLHA DO MES		109,78
31/12/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.	486,56	
31/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL DO MES.		486,56
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MES.	400,00	
31/12/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MES.		400,00
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.430,00	
31/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.430,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.992,00	
31/12/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.992,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	179,32	
31/12/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		179,32
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.500,00	
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.500,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.198,00	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.198,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	359,54	
31/12/2019	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		359,54
31/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	111.299,20	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		111.299,20
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.938,32	
31/12/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.938,32
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.275,86	
31/12/2019	3.2.2.05.009	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.275,86
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.271,56	
31/12/2019	3.2.1.06.008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.271,56
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	87.584,60	
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		87.584,60
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO AO EMPRESÁRIO PELA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO.	70.000,00	
			TRANSPORTE	313.022,74	243.022,74




Empresa: **BEN HUR DE FREITAS ME**
C.N.P.J.: **27.517.054/0001-85**
Período: **01/01/2019 - 31/12/2019**
Insc. Junta Comercial: **43805251036** Data: **11/04/2017**

Folha: **0011**
Número livro: **0001**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AO EMPRESÁRIO PELA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO.	313.022,74	243.022,74 70.000,00
			TOTAL DO DIA	313.022,74	313.022,74
			TOTAL DO MÊS	340.852,15	340.852,15


BEN HUR DE FREITAS
EMPRESARIO
CPF: 005.997.420-62


ELISANGELA DE SOUZA SALLES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - RS sob o No. 79704
CPF: 917.243.090-72

Sistema licenciado para ELISANGELA DE SOUZA SALLES 91724309072



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/631.275-0 no dia 10/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

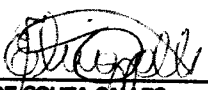
Empresa: **BEN HUR DE FREITAS ME**
 C.N.P.J.: 27.517.054/0001-85
 Insc. Junta Comercial: 43805251036 Data: 11/04/2017
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0012
 Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO		
			24.469,16D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
			24.469,16D	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL		
			23.649,16D	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA		
			13.885,18D	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		
			13.685,18D	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
			9.983,98D	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2284		
			9.983,98D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		
			800,00D	0,00
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA		
			800,00D	0,00
517	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS PREV CAIXA		
			800,00D	0,00
149	2	PASSIVO		
			24.469,16C	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
			1.884,56C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
			486,56C	0,00
179	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
			486,56C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
			486,56C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
			998,00C	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
			888,22C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		
			888,22C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
			109,78C	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		
			109,78C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
			400,00C	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR		
			400,00C	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
			400,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			22.584,60C	0,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		
			5.000,00C	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		
			5.000,00C	0,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL BEN HUR DE FREITAS		
			5.000,00C	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
			17.584,60C	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
			17.584,60C	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		
			17.584,60C	0,00


 BEN HUR DE FREITAS
 EMPRESÁRIO
 CPF: 005.997.420-62


 ELISÂNGELA DE SOUZA SALES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - RS sob o No. 79704
 CPF: 917.243.090-72

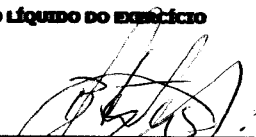



Empresa: **BEN HUR DE FREITAS ME**
C.N.P.J.: 27.517.054/0001-85
Insc. Junta Comercial: 43805251036 Data: 11/04/2017
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0013
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA		
VENDE DE MERCADORIAS	111.299,20	0,00
	111.299,20	0,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.938,32)	0,00
	(2.938,32)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	108.360,88	0,00
LUCRO BRUTO	108.360,88	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.774,28)	0,00
DESPESAS COM VENDAS	(10.271,56)	0,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(10.271,56)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.504,72)	0,00
PRÓ-LABORE	(3.992,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(179,32)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.198,00)	0,00
JUROS DE MORA	(359,54)	0,00
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.275,86)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	87.584,60	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	87.584,60	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	87.584,60	0,00


BEN HUR DE FREITAS
EMPRESÁRIO
CPF: 005.997.420-62


ELISANGELA DE SOUZA SALLES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - RS sob o No. 79704
CPF: 917.243.090-72



NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional:

A empresa BEN HUR DE FREITAS - ME, é uma empresa individual, optante pelo simples nacional está estabelecida em Gravataí/RS onde iniciou suas atividades em 11/04/2017, no ramo de comércio varejista de material elétrico, artigos de iluminação, de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e a prestação de serviços e de instalação e manutenção elétrica,

2. Sumário das Principais práticas Contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Resolução do CFC nº: 1418/12 que estabelece a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

3. Balanço de Abertura:

A empresa inicia sua escrituração contábil em 01/01/2019, devido ter migrado da forma de tributação e regime de enquadramento de MEI - Micro Empreendedor Individual para ME- Micro Empresa em 27/09/2019 conforme ato registrado na JUCERGS, sob o protocolo nº: 193957868, retroagindo os efeitos do enquadramento para 01/01/2019; motivo pelo qual não traz saldo do período anterior.

4. Determinação do resultado:

As demonstrações são apresentadas em valores R\$ (reais) moeda funcional da empresa e o resultado é apurado em obediência ao regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a) Caixa:

O fluxo de caixa está demonstrado pelos valores líquidos, de entrada e saída.

b) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5. Patrimônio Líquido:

a) O capital social está registrado no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente nacional, totalmente integralizado pelo empresário, pessoa física, residente e domiciliado no Brasil.

b) Lucros Acumulados: O valor apurado de lucros do exercício, foi distribuído ao empresário e o saldo remanescente dos lucros, foram transferidos para conta de Lucros Acumulados para distribuição futura.

6. Coeficientes de Análise:

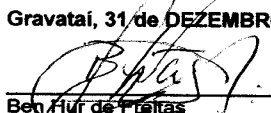
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	24.469,16 + 0,00	12,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.894,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	23.669,16	12,56
	Passivo Circulante	1.894,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	24.469,16	12,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.894,56 + 0,00	

7. Continuidade:

O empresário, declara que irá manter atividades para o próximo exercício.

Gravataí, 31 de DEZEMBRO de 2019.


Ben Hur de Freitas
Empresário
CPF Nº: 005.997.420-82


Elisângela de Souza Salles
Técnico em Contabilidade
Reg.no CRC/RS sob o Nº: 079704
CPF Nº: 917.243.090-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BEN HUR DE FREITAS					
NIRE:	4380525103-6	CNPJ:	27.517.054/0001-85	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
BEN HUR DE FREITAS 00599742062					
Município:	GRAVATAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0570348048		Inscrição Municipal:	77873	

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	1	Data assinatura:	10/09/2020		
Quantidade de páginas:	15				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2019		Fim:	31/12/2019	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.997.420-62	BEN HUR DE FREITAS	Empresário	
917.243.090-72	ELISANGELA DE SOUZA SALLES	Técnico em Contabilidade	79704/RS

