

Livro Diário Nº. 1

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha

[Handwritten signature]
 Rubrica

Fortes Contabil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 15/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3789 | | 450,00 |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3790 | 78,03 | |
| 15/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3790 | | 78,03 |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3791 | 109,80 | |
| 15/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3791 | | 109,80 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 3.452,83 | 3.452,83 |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3792 | 373,80 | |
| 16/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3792 | | 373,80 |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3793 | 60,00 | |
| 16/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3793 | | 60,00 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 433,80 | 433,80 |
| 17/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3787 | 252,00 | |
| 17/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3787 | | 252,00 |
| 17/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3795 | 1.201,03 | |
| 17/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3795 | | 1.201,03 |
| 17/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3798 | 140,00 | |
| 17/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3798 | | 140,00 |
| 17/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3802 | 779,00 | |
| 17/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3802 | | 779,00 |
| 17/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3804 | 988,20 | |
| 17/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3804 | | 988,20 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 3.360,23 | 3.360,23 |
| 18/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3799 | 74,00 | |
| 18/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3799 | | 74,00 |
| 18/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3800 | 132,14 | |
| 18/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3800 | | 132,14 |
| 18/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3801 | 3.168,03 | |
| 18/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3801 | | 3.168,03 |
| 18/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3803 | 204,00 | |
| 18/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3803 | | 204,00 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 3.578,17 | 3.578,17 |
| 21/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
 Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha 43
 Rubrica

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 21/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 3696 | 6.207,76 | |
| 21/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 3696 | | 6.207,76 |
| 21/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3797 | 276,82 | |
| 21/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3797 | | 276,82 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 6.484,58 | 6.484,58 |
| 22/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3813 | 259,00 | |
| 22/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3813 | | 259,00 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 259,00 | 259,00 |
| 23/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3820 | 3.620,00 | |
| 23/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3820 | | 3.620,00 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 3.620,00 | 3.620,00 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3806 | 1.686,82 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3806 | | 1.686,82 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3807 | 90,94 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3807 | | 90,94 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3808 | 142,80 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3808 | | 142,80 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3809 | 2.449,90 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3809 | | 2.449,90 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3810 | 165,00 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3810 | | 165,00 |
| 28/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3811 | 318,00 | |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3811 | | 318,00 |
| 28/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3822 | 11.938,70 | |
| 28/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3822 | | 11.938,70 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 16.792,16 | 16.792,16 |
| 29/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3819 | 1.040,00 | |
| 29/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 3819 | | 1.040,00 |
| Totais do dia 29: | | | | | | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 30/12/2020 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 3648 | 200,00 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 3648 | | 200,00 |
| 30/12/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza | Pg. Material de Limpeza | 0001 | 001 | 3684 | 158,85 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha 23
Rubrica

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Pg. Material de Limpeza | 0001 | 001 | 3684 | | 158,65 |
| 30/12/2020 | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | |
| | | custo mercadoria vendida | 0001 | 001 | 3688 | 115.508,95 | |
| 30/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | custo mercadoria vendida | 0001 | 001 | 3688 | | 115.508,95 |
| 30/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3805 | 1.134,00 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3805 | | 1.134,00 |
| 30/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3812 | 153,09 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 3812 | | 153,09 |
| 30/12/2020 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. | 0001 | 001 | 3829 | 500,00 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. | 0001 | 001 | 3829 | | 500,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 117.654,89 | 117.654,89 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Vr.simples ref. | 0001 | 001 | 3832 | 2.425,60 | |
| 31/12/2020 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher | | | | | |
| | | Vr.simples ref. | 0001 | 001 | 3832 | | 2.425,60 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 252.564,77 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 0,57 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 368,10 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 576,85 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 603,60 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 700,00 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 912,40 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 1.282,88 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 1.400,00 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 3.500,00 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 13.050,04 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 114.661,38 | |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 | - Apuração do Resultado do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | 115.508,95 | |
| 31/12/2020 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | | 114.661,38 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | | 13.050,04 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | | 115.508,95 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | | 3.500,00 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0029 | - Multas | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 3833 | | 0,57 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica | | | | | |

Livro Diário Nº. 1

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Página 18 de 35

Pag.: 17 de 3

Fortes Contáb

Folha 15
-170

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 1.282,88 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 368,10 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 912,40 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 603,60 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 576,80 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 1.400,00 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 700,00 |
| 31/12/2020 | 6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 3833 | | 252.564,70 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 507.555,14 | 507.555,14 |
| | | | | | Totais do mês de Dezembro: | 709.165,63 | 709.165,63 |

Fim