

Livro Diário**Número: 6 Folha: 1**

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: RUA DA LIBERDADE, 149

Complemento: SALA A

Bairro: JARDIM SUMARE

Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 28.862.607/0001-08

Inscrição Estadual.....: 90775433-22

Registro na junta.....: 41805765488 Data registro: 16/10/2017

Inscrição Municipal.....: 16888

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 01/07/2020

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2020	8	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	370,00
06/07/2020	7	1130102	1110101	PG COMPRAS DE MERCADORIAS NFE 420829 GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	405,31
06/07/2020	724	2120901	1110101	PGTO PRO-LABORE MES 06/2020 ISRAEL	930,05
07/07/2020	9	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 2 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	488,00
17/07/2020	10	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA	495,00
20/07/2020	730	2121101	1110101	PGTO INSS MES 06/2020	114,95
20/07/2020	733	2150102	1110101	PGTO DPL NR.	325,00
27/07/2020	18	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	495,00
27/07/2020	20	6510101	1110213	VR DESPESA BANCARIA	52,35
27/07/2020	21	6510101	1110213	VR DESPESA BANCARIA	76,08
27/07/2020	22	6510101	1110213	VR DESPESA BANCARIA	84,00
28/07/2020	2	6220108	2150102	VR NF 1859 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
30/07/2020	19	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	370,00
31/07/2020	6	4230106	2130207	VR SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	35,71
31/07/2020	11	6210116	2120901	VR PRO-LABORE MES 07/2020	1.100,00
31/07/2020	12	2120901	2121101	VR DESC INSS MES 07/2020	121,00
TOTAL DO MÊS					5.962,45
05/08/2020	725	2120901	1110101	PGTO PRO-LABORE MES 07/2020 ISRAEL	979,00
06/08/2020	23	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	488,00
10/08/2020	24	6510101	1110213	VR DESPESA BANCARIA	84,00
14/08/2020	25		1110213	DEB TIT	135,10
14/08/2020	26	5210102		PGTO DPL NR. 1144908 BLUEVIX	135,10
17/08/2020	27		1110213	DEB TIT	32,92
17/08/2020	28	6220110		PGTO PAGSEGURO INTERNET	32,92
18/08/2020	16	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA	495,00
19/08/2020	29		1110213	DEB TIT	121,00
19/08/2020	30	2121101		PGTO INSS MES 07/2020	121,00
20/08/2020	33		1110213	DEB TIT	500,00
20/08/2020	34	2150102		PGTO DPL ULTRACON	500,00
21/08/2020	31		1110213	DEB TIT	35,71
21/08/2020	32	2130207		PGTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	35,71
24/08/2020	37		1110213	DEB TIT	12,98
24/08/2020	38	6220110		PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	12,98
25/08/2020	35		1110213	DEB TIT	28,36
25/08/2020	36	6220110		PGTO PAGSEGURO INTERNET	28,36
25/08/2020	39		1110213	DEB TIT	103,90
25/08/2020	40	6220102		PGTO DPL NR. 26673 PRO SYSTEM LTDA	103,90
26/08/2020	41		2111208	VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	200,00
26/08/2020	42	1110213		TED	200,00
26/08/2020	43	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	495,00
26/08/2020	44		1110213	DEB TIT	33,66
26/08/2020	45	6220112		PGTO TX ESCRIVAO PARTICULAR	33,66
26/08/2020	46		1110213	DEB TIT	42,50
26/08/2020	47	6220112		PGTO TX JUNTA COMERCIAL	42,50
26/08/2020	48		1110213	DEB TIT	30,65
26/08/2020	49	6220112		PGTO TX JUNTA COMERCIAL	30,65
28/08/2020	50		1110213	DEB TIT	23,80
28/08/2020	51	6220110		PGTO PAGSEGURO INTERNET SA	23,80
31/08/2020	13	6220108	2150102	VR NF 1916 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
31/08/2020	14	6210116	2120901	VR PRO-LABORE MES 08/2020	1.100,00
31/08/2020	15	2120901	2121101	VR DESC INSS MES 08/2020	121,00
31/08/2020	17	4230106	2130207	VR SIMPLES NACIONAL MES 08/2020	13,07
TOTAL DO MÊS					6.876,23
01/09/2020	90		1110213	DEB TIT	175,40
TRANSPORTE					175,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2020	134	6220110		TRANSPORTE	175,40
04/09/2020	91		1110213	PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	175,40
04/09/2020	133	6220110		DEB TIT	19,80
05/09/2020	726	2120901	1110101	PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	19,80
08/09/2020	92		2111207	PGTO PRO-LABORE MES 08/2020 ISRAEL	979,00
08/09/2020	93		1110213	VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	500,00
08/09/2020	94		1110213	DEB TIT	549,00
08/09/2020	130	5210102		DEB TIT	202,24
08/09/2020	131	6220110		PGTO DPL ECUSTOMIZE	549,00
08/09/2020	132	1110213		PGTO NACIONAL DE COMPRAS	202,24
09/09/2020	95		2111208	TED	500,00
09/09/2020	96		1110213	VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	500,00
09/09/2020	128	6220110		DEB TIT	388,00
09/09/2020	129	1110213		PGTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	388,00
10/09/2020	97		2111208	TED	500,00
10/09/2020	98	6510101	1110213	VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	600,00
10/09/2020	127	1110213		VR DESPESA BANCARIA	84,00
11/09/2020	99	1110213	1110101	TED	600,00
11/09/2020	100	1110101	1110213	VR ESTORNO DEB	665,92
14/09/2020	101		1110213	VR DEB ESTORNADO	665,92
14/09/2020	126	6220110		DEB TIT	23,80
15/09/2020	102	1110213	1110101	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	23,80
15/09/2020	103		1110213	VR ESTORNO BEB	665,92
15/09/2020	104	1110101	1110213	DEB TIT	665,92
15/09/2020	125	1160501		VR DEB ESTORNADO	665,92
17/09/2020	105		2111208	PGTO BANCO DO BRASIL S/A	665,92
17/09/2020	124	1110213		VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	500,00
18/09/2020	106		1110213	TED	500,00
18/09/2020	123	2121101		DEB TIT	121,00
22/09/2020	107		1110213	PGTO INSS MES 08/2020	121,00
22/09/2020	108		1110213	DEB TIT	42,50
22/09/2020	109		1110213	DEB TIT	30,65
22/09/2020	120	6220112		DEB TIT	33,66
22/09/2020	121	6220112		PGTO TX ESCRIVAO PARTICULAR	33,66
22/09/2020	122	6220112		PGTO TX JUNTA COMERCIAL	30,65
23/09/2020	110		2111206	PTO TX JUNTA COMERCIAL	42,50
23/09/2020	111		1110213	VR EMPRESTIMO DE LIBERTY PRO	200,00
23/09/2020	118	2150102		DEB TIT	554,95
23/09/2020	119	1110213		PGTO DPL ULTRACON	500,00
23/09/2020	731	6510105		TED	200,00
23/09/2020	732	6510104		PGTO MULTA S/DPL ULTRACON	50,00
24/09/2020	112		1110213	PGTO JUROS S/DPL ULTRACON	4,95
24/09/2020	117	6220110		DEB TIT	12,98
25/09/2020	113		2111206	PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	12,98
25/09/2020	114		1110213	VR EMPRESTIMO DE LIBERTY PRO	150,00
25/09/2020	115	6220102		DEB TIT	103,90
25/09/2020	116	1110213		PGTO MENSALIDADE PRO SISTEM LTDA	103,90
30/09/2020	52	1120101	4210102	TED	150,00
30/09/2020	53	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 5 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.217,90
30/09/2020	54	6210116	2120901	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 6 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.217,90
30/09/2020	55	2120901	2121101	VR PRO-LABORE MES 09/2020	1.100,00
30/09/2020	56	4230106	2130207	VR DESC INSS MES 09/2020	121,00
30/09/2020	135	6220108	2150102	VR SIMPLES NACIONAL MES 09/2020	64,30
				VR NF 1961 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
				TOTAL DO MÊS	18.695,38
01/10/2020	57	6220109	1110101	PG AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 1855 WORK LOGISTICA	54,85
05/10/2020	727	2120901	1110101	PGTO PRO-LABORE MES 09/2020 ISRAEL	979,00
06/10/2020	136		1110213	DEB TIT	33,15
06/10/2020	293	6220112		PGTO TX JUNTA COMERCIAL	33,15
				TRANSPORTE	1.100,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2020	137		1110213	TRANSPORTE	1.100,15
08/10/2020	294	6220110		DEB TIT	28,36
13/10/2020	138	6510101	1110213	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	28,36
14/10/2020	68	6220109	7110106	VR DESPESA BANCARIA	31,68
14/10/2020	77	1120101	4210102	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5363454 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,38
15/10/2020	78	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 7 SAO PEDRO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.070,00
15/10/2020	139	1110213	1120101	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 8 MUNICIPIO DE GOIAS	1.280,00
15/10/2020	140	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.217,90
15/10/2020	141		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.217,90
15/10/2020	142		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.000,00
15/10/2020	143	6510101	1110213	DEB TIT	54,85
15/10/2020	295	1110804		VR DESPESA BANCARIA	52,32
15/10/2020	296	6220109		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	1.500,00
15/10/2020	716	2111207		PGTO DPL RUBIANE DE ALMEIDA MELLO TRANSPORTES LIMITADA	54,85
19/10/2020	74	6220109	7110253	PGTO EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	500,00
20/10/2020	79	1120101	4210102	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 344674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,49
20/10/2020	144	1110213		VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 9 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	2.872,00
20/10/2020	145		1110213	TED	400,00
20/10/2020	146		1110213	DEB TIT	33,66
20/10/2020	147		1110213	DEB TIT	500,00
20/10/2020	148		1110213	DEB TIT	30,65
20/10/2020	297	6220112		DEB TIT	42,50
20/10/2020	298	2150102		PGTO TX ESCRIVAO PARTICULAR	33,66
20/10/2020	299	6220112		PGTO DPL ULTRACON	500,00
20/10/2020	300	6220112		PGTO TX JUNTA COMERCIAL	30,65
20/10/2020	720		1110804	PGTO TX JUNTA COMERCIAL	42,50
21/10/2020	80	1120101	4210102	VR RECEBIMENTO EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	400,00
21/10/2020	81	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 10 MUNICIPIO DE MAMBORE	3.920,00
22/10/2020	73	6220109	7110324	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 11 MUNICIPIO DE MAMBORE	3.920,00
22/10/2020	82	1120101	4210102	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 64669 Transp Plimor - Santo Ant. da Platina	79,55
22/10/2020	83	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 12 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	2.913,15
26/10/2020	69	6220109	7110106	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 13 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	5.826,30
26/10/2020	70	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5431569 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,00
26/10/2020	84	1120101	4210102	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5433183 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,63
26/10/2020	85	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 14 MUNICIPIO DE MAMBORE	3.920,00
26/10/2020	149		1110213	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	472,00
26/10/2020	150		1110213	DEB TIT	12,98
26/10/2020	301	6220110		DEB TIT	103,90
26/10/2020	302	6220102		PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	12,98
27/10/2020	306	6220108	2150102	PGTO MENSALIDADE PRO SYSTEM LTDA	103,90
28/10/2020	72	6220109	7110326	VR NF 1988 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
28/10/2020	86	1120101	4210102	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 123744 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	65,00
29/10/2020	151	1110213	1120101	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 16 MUNICIPIO DE MAMBORE	3.920,00
29/10/2020	152	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.913,15
30/10/2020	75	6210116	2120901	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.280,00
30/10/2020	76	2120901	2121101	VR PRO-LABORE MES 10/2020	1.100,00
30/10/2020	153		1110213	VR DESC INSS MES 10/2020	121,00
30/10/2020	154		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.000,00
30/10/2020	155		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.000,00
30/10/2020	303	1110804		DEB TIT	10,12
30/10/2020	304	2111208		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	1.000,00
30/10/2020	305	6220110		PGTO EMPRESTIMO DE AFB PRIME	2.000,00
				PGTO PAGSEGURO INTERNET SA	10,12

TRANSPORTE 54.568,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2020	162	4230106	2130207	TRANSPORTE VR SIMPLES NACIONAL MES 10/2020	54.568,64 847,79
				TOTAL DO MÊS	55.416,43
03/11/2020	175	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5474589 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,26
03/11/2020	185	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 17 MUNICIPIO DE MAMBORE	3.920,00
03/11/2020	382		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.000,00
03/11/2020	383		1110213	DEB TIT	65,88
03/11/2020	507	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	1.000,00
03/11/2020	508	7110106		PGTO DPL NR. 5363454	63,38
03/11/2020	710	6510101		VR DESPESA BANCARIA S/DPL RODONAVES	2,50
04/11/2020	186	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 18 MUNICIPIO DE ORLEANS	2.648,60
05/11/2020	177	6220109	7110324	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 65277 Transp Plimor - Santo Ant. da Platina	39,77
05/11/2020	728	2120901	1110101	PGTO PRO-LABORE MES 10/2020 ISRAEL	979,00
06/11/2020	176	6220109	7110324	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 65364 Transp Plimor - Santo Ant. da Platina	48,53
06/11/2020	178	6220109	7110324	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 65363 Transp Plimor - Santo Ant. da Platina	62,91
06/11/2020	187	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	2.270,00
06/11/2020	188	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 21 MUNICIPIO DE JURANDA	3.085,00
10/11/2020	384	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	5.826,30
10/11/2020	385	6510101	1110213	VR DESPESA BANCARIA	84,00
11/11/2020	386		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.500,00
11/11/2020	509	1110804		VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	2.500,00
12/11/2020	387		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	3.000,00
12/11/2020	510	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	3.000,00
13/11/2020	388		1110213	DEB TIT	68,60
13/11/2020	389		1110213	DEB TIT	128,49
13/11/2020	511	7110326		PGTO DPL NR. 123744	65,00
13/11/2020	512	7110253		PGTO DPL NR. 344674	128,49
13/11/2020	707	6510101		VR DESPESA BANCARIA S/DPL AGEX	3,60
14/11/2020	533	6220108	2150102	VR NF 2029 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	125,00
16/11/2020	390	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.648,60
16/11/2020	391		1110213	DEB TIT	153,13
16/11/2020	513	7110106		PGTO DPL NR. 152900/152971	150,63
16/11/2020	711	6510101		VR DESPESA BANCARIA S/DPL RODONAVES	2,50
17/11/2020	189	1110101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	280,00
17/11/2020	392	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	3.070,00
17/11/2020	393		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.500,00
17/11/2020	394		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	3.000,00
17/11/2020	514	1110804		VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	2.500,00
17/11/2020	515	1110804		VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	3.000,00
18/11/2020	180	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5567072 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,42
18/11/2020	395	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.872,00
18/11/2020	396		1110213	TED	3.000,00
18/11/2020	516	1110805		VR EMPRESTIMO A LIBERTY PRO	3.000,00
19/11/2020	181	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5575573 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	147,18
19/11/2020	182	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5575695 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,12
19/11/2020	190	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	648,00
19/11/2020	191	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 24 MUNICIPIO DE MERCEDES	2.366,43
19/11/2020	192	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 25 MUNICIPIO DE MERCEDES	2.366,43
19/11/2020	193	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 26 MUNICIPIO DE MERCEDES	4.732,86
19/11/2020	397	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.270,00
19/11/2020	398		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.000,00
19/11/2020	517	1110804		VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	2.000,00
20/11/2020	194	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 27 POMERODE CAMARA DE VEREADORES	66.649,96
				TRANSPORTE	142.105,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2020	195	1120101	4210102	TRANSPORTE VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 28 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	142.105,57 2.516,00
20/11/2020	399		1110213	DEB TIT	125,00
20/11/2020	518	2150102		PGTO DPL ULTRACON	125,00
23/11/2020	184	6220109	7110253	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 356071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	305,18
23/11/2020	400	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	7.840,00
23/11/2020	401		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	7.800,00
23/11/2020	402		1110213	DEB TIT	123,87
23/11/2020	519	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	7.800,00
23/11/2020	520	7110324		PGTO DPL NR. 64669	79,55
23/11/2020	721	6510104		PGTO JUROS S/DPL PLIMOR	44,32
24/11/2020	183	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5602530 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,10
24/11/2020	196	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA	2.031,00
24/11/2020	403		1110213	TED	100,00
24/11/2020	404		1110213	DEB TIT	12,98
24/11/2020	521	1110803		VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	100,00
24/11/2020	522	6220110		PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	12,98
25/11/2020	179	6220109	7110326	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 130394 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	48,00
25/11/2020	405	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	7.840,00
25/11/2020	406	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	472,00
25/11/2020	407		1110213	VR RECEBIMENTO FATURAS	8.000,00
25/11/2020	523	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	8.000,00
26/11/2020	408		1110213	DEB TIT	105,00
26/11/2020	409		1110213	DEB TIT	21,16
26/11/2020	410		1110213	DEB TIT	189,09
26/11/2020	524	6220102		PGTO MENSALIDADE PRO SYSTEM LTDA	103,90
26/11/2020	525	6510104		PGTO JUROS S/ MENSALIDADE PRO SISTEM LTDA	1,10
26/11/2020	526	6220110		PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	20,75
26/11/2020	527	6510104		PGTO JUROS S/ BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	0,41
26/11/2020	528	7110324		PGTO DPL NR. 65277/656363/65364	151,21
26/11/2020	529	6510104		PGTO JUROS S/ DPL TRANSPORTADORA PLIMOR	37,88
27/11/2020	411	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	648,00
30/11/2020	197	4230106	2130207	VR SIMPLES NACIONAL MES 11/2020	2.468,78
30/11/2020	201	6210116	2120901	VR PRO-LABORE MES 11/2020	1.100,00
30/11/2020	202	2120901	2121101	VR DESC INSS MES 11/2020	121,00
30/11/2020	412		2111206	VR EMPRESTIMO DE LIBERTY PRO	200,00
30/11/2020	413		1110213	TED	600,00
30/11/2020	414		1110213	DEB TIT	197,80
30/11/2020	530	1110213		TED	200,00
30/11/2020	531	2111206		PGTO EMPRESTIMO DE LIBERTY PRO	550,00
30/11/2020	532	6220110		PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
30/11/2020	534	6220108	2150102	VR NF 2060 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
30/11/2020	717	1110805		VR EMPRESTIMO A LIBERTY PRO	50,00
TOTAL DO MÊS					202.988,43
01/12/2020	230	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	3.825,00
01/12/2020	231	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 32 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1.540,00
01/12/2020	415	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	3.920,00
01/12/2020	416	1160501	1110213	TED	3.900,00
02/12/2020	224	6220109	7110324	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 66877 Transp Plimor - Santo Ant. da Platina	30,25
02/12/2020	418	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.270,00
02/12/2020	419		1110213	TED	2.300,00
02/12/2020	420		1110213	DEB TIT	7.072,58
02/12/2020	535	1110213		TED	7.100,00
02/12/2020	536	2111206		PGTO EMPRESTIMO DE LIBERTY PRO	2.300,00
02/12/2020	537	7110310		PGTO DPL NR. 20063905	7.072,58
TRANSPORTE					41.330,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.330,41
02/12/2020	718		1110805 VR RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A LIBERTY	3.050,00
02/12/2020	719		2111206 VR EMPRESTIMO DE LIBERTY	4.050,00
03/12/2020	421		2111208 VR EMPRESTIMO DE AFB PRIME	200,00
03/12/2020	422	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	2.516,00
03/12/2020	423		1110213 TED	2.500,00
03/12/2020	424		1110213 DEB TIT	276,20
03/12/2020	425		1110213 DEB TIT	43,60
03/12/2020	538	1110213	TED	200,00
03/12/2020	539	1110804	VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	2.500,00
03/12/2020	540	6220110	PGTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	276,20
03/12/2020	541	6220109	PGTO DPL NR. 126282	40,00
03/12/2020	567	6220108	2150102 VR NF 2110 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	125,00
03/12/2020	708	6510101	VR DESPESA BANCARIA S/DPL AGEX	3,60
05/12/2020	729	2120901	1110101 PGTO PRO-LABORE MES 11/2020 ISRAEL	979,00
07/12/2020	426	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	4.732,86
07/12/2020	427	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	2.366,43
07/12/2020	428	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	2.366,43
07/12/2020	429		1110213 TED	4.000,00
07/12/2020	430		1110213 TED	5.000,00
07/12/2020	542	1110804	VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	4.000,00
07/12/2020	543	1110803	VR EMPRESTIMO A AFB PRIME	5.000,00
08/12/2020	232	4230102	1130102 VR BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS DE MERCADORIAS NFE 33 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	85,28
08/12/2020	431		1110213 TED	400,00
08/12/2020	544	1110804	VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	400,00
09/12/2020	233	1120101	4210102 VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	2.800,00
10/12/2020	223	1130102	7110275 VR COMPRAS DE MERCADORIAS NFE 22913 METALURGICA VEDEL LTDA	1.216,00
10/12/2020	432	6510101	1110213 VR DESPESA BANCARIA	79,21
11/12/2020	433	6510101	1110213 VR DESPESA BANCARIA	4,79
11/12/2020	434	1110213	1110101 VR DESBLOQUEIO DEPÓSITO	280,00
14/12/2020	435	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	3.085,00
14/12/2020	436		1110213 TED	3.300,00
14/12/2020	437		1110213 DEB TIT	54,45
14/12/2020	545	1110804	VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	3.300,00
14/12/2020	546	7110326	PGTO DPL NR. 63423	48,00
14/12/2020	547	6510104	PGTO JUROS S/ DPL AGEX	2,85
14/12/2020	709	6510101	VR DESPESA BANCARIA S/DPL AGEX	3,60
15/12/2020	222	1130102	7110310 VR COMPRAS DE MERCADORIAS NFE 562038 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	7.072,58
15/12/2020	438	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	1.540,00
15/12/2020	439		1110213 TED	1.000,00
15/12/2020	440		1110213 DEB TIT	325,58
15/12/2020	441		1110213 DEB TIT	125,00
15/12/2020	548	1110804	VR EMPRESTIMO DE KAB MEGATRON	1.000,00
15/12/2020	549	7110106	PGTO DPL NR. 153790/155100/155242/155245/155683	323,08
15/12/2020	550	2150102	PGTO DPL ULTRACON	125,00
15/12/2020	568	6220108	2150102 VR NF 2149 ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	500,00
15/12/2020	712	6510101	VR DESPESA BANCARIA S/DPL RODONAVES	2,50
16/12/2020	234	1120101	4210102 VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 37 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	1.331,90
16/12/2020	235	1120101	4210102 VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 39 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.580,00
16/12/2020	442	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	2.031,00
16/12/2020	443	1110213	1120101 VR RECEBIMENTO FATURAS	66.649,96
16/12/2020	444		1110213 TED	2.000,00
16/12/2020	445		1110213 TED	46.000,00
16/12/2020	446		1110213 TED	20.000,00
16/12/2020	551	1110804	VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	2.000,00
16/12/2020	552	1110804	VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	46.000,00
16/12/2020	553	1110803	VR EMPRESTIMO A AFB PRIME	20.000,00
			TRANSPORTE	322.221,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2020	227	6220109	7110106	TRANSPORTE VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5770909 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	322.221,51 47,99
18/12/2020	447		1110213	DEB TIT	305,18
18/12/2020	554	7110253		PGTO DPL NR. 2011204773	305,18
21/12/2020	448	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.800,00
21/12/2020	449		1110213	TED	700,00
21/12/2020	450		1110213	DEB TIT	2.468,78
21/12/2020	555	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	700,00
21/12/2020	556	2130207		PGTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2020	2.468,78
22/12/2020	228	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5799246 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,99
22/12/2020	236	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	2.270,00
22/12/2020	237	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 42 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.510,00
22/12/2020	238	1120101	4210102	VR VENDA DE MERCADORIAS NFE 43 MUNICIPIO DE RONCADOR	1.940,00
23/12/2020	229	6220109	7110106	VR AQUISICAO DE SERV TRANSPORTE CTE 5805082 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,07
23/12/2020	451	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	3.580,00
23/12/2020	452		1110213	TED	3.000,00
23/12/2020	557	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	3.000,00
24/12/2020	453		1110213	DEB TIT	12,98
24/12/2020	454		1110213	DEB TIT	103,90
24/12/2020	558	6220110		PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	12,98
24/12/2020	559	6220102		PGTO MENSALIDADE PRO SYSTEM LTDA	103,90
28/12/2020	225	1130102	7110293	VR COMPRAS DE MERCADORIAS NFE 1705510 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.131,20
28/12/2020	455		2111206	VR EMPRESTIMO A LIBERTY PRO	1.500,00
28/12/2020	456		1110213	TED	1.000,00
28/12/2020	457		1110213	DEB TIT	500,00
28/12/2020	458		1110213	DEB TIT	500,00
28/12/2020	459		1110213	DEB TIT	35,26
28/12/2020	560	1110213		TED	1.500,00
28/12/2020	561	1110803		VR EMPRESTIMO A AFB PRIME	1.000,00
28/12/2020	562	2150102		PGTO DPL ULTRACON	500,00
28/12/2020	563	2150102		PGTO DPL ULTRACON	500,00
28/12/2020	564	6220110		PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	35,26
29/12/2020	460	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	1.940,00
29/12/2020	461	1110213	1110101	VR DEPOSITO BCO BRASIL S/A	9.154,00
29/12/2020	462		1110213	DEB TIT	648,50
29/12/2020	565	1160501		PGTO VENTISOL	648,50
30/12/2020	226	1130102	7110293	VR COMPRAS DE MERCADORIAS NFE 475357 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	624,12
30/12/2020	463	1110213	1120101	VR RECEBIMENTO FATURAS	2.270,00
30/12/2020	464		1110213	TED	12.000,00
30/12/2020	566	1110804		VR EMPRESTIMO A KAB MEGATRON	12.000,00
31/12/2020	217	6210116	2120901	VR PRO-LABORE MES 12/2020	1.100,00
31/12/2020	218	2120901	2121101	VR DESC INSS MES 12/2020	121,00
31/12/2020	239	4230106	2130207	VR SIMPLES NACIONAL MES 12/2020	549,04
31/12/2020	734		1130102	VR CUSTO DO PERIODO	8.291,28
31/12/2020	735	5210102		VR CUSTO DO PERIODO	8.291,28
31/12/2020	736	4210102	6911001	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	150.708,43
31/12/2020	737	6911001	4230102	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	85,28
31/12/2020	738	6911001	4230106	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	3.978,69
31/12/2020	739	6911001	5210102	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	8.975,38
31/12/2020	740	6911001	6210116	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	6.600,00
31/12/2020	741	6911001	6220102	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	519,50
31/12/2020	742	6911001	6220108	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	3.250,00
31/12/2020	743	6911001	6220109	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	1.656,52
31/12/2020	744	6911001	6220110	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	1.527,71
31/12/2020	745	6911001	6220112	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	353,58
31/12/2020	746	6911001	6510101	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	650,73
				TRANSPORTE	598.810,50

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2020	747	6911001	6510104	TRANSPORTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	598.810,50
31/12/2020	748	6911001	6510105	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	91,51
31/12/2020	749	6911001	2430302	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020	50,00
				TOTAL DO MÊS	122.969,53
					721.921,54

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

[illegible]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	1	ATIVO	48.002,86D	475.901,27	339.450,92	184.453,21D
1100000	1.1	CIRCULANTE	48.002,86D	475.901,27	339.450,92	184.453,21D
1110000	1.1.01	DISPONIBILIDADES	48.002,86D	304.809,21	187.042,83	165.769,24D
1110100	1.1.01.01	CAIXAS	48.002,86D	1.611,84	17.491,00	32.123,70D
1110101	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	48.002,86D	1.611,84	17.491,00	32.123,70D
1110200	1.1.01.02	BANCO CONTAS CORRENTES	0,00	166.847,37	166.101,83	745,54D
1110213	1.1.01.02.13	BANCO DO BRASIL S/A ISRAEL (33457)	0,00	166.847,37	166.101,83	745,54D
1110800	1.1.01.08	CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	136.350,00	3.450,00	132.900,00D
1110803	1.1.01.08.03	AFB PRIME IND COM E DIST DE EQUIP-EIRELI	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00D
1110804	1.1.01.08.04	KAB MEGATRON IND COM E DIST EQUIP-EIRELI	0,00	107.200,00	400,00	106.800,00D
1110805	1.1.01.08.05	LIBERTY PRO IND E COM EQUIP INF - EIRELI	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1200000	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	150.428,43	144.031,53	6.396,90D
1201000	1.1.02.01	CLIENTES	0,00	150.428,43	144.031,53	6.396,90D
1210101	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	150.428,43	144.031,53	6.396,90D
1300000	1.1.03	ESTOQUES	0,00	15.449,21	8.376,56	7.072,65D
1310100	1.1.03.01	MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	15.449,21	8.376,56	7.072,65D
1310102	1.1.03.01.02	MERCADORIAS	0,00	15.449,21	8.376,56	7.072,65D
1600000	1.1.06	OUTROS CREDITOS	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
1605000	1.1.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
160501	1.1.06.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
4000000	1.4	COMPENSADO	142,70D	0,00	0,00	142,70D
4100000	1.4.01	COMPENSACAO	142,70D	0,00	0,00	142,70D
4101000	1.4.01.01	OUTRAS COMPENSACOES	142,70D	0,00	0,00	142,70D
410101	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO	142,70D	0,00	0,00	142,70D
2000000	2	PASSIVO	48.002,86C	26.224,59	162.674,94	184.453,21C
2100000	2.1	CIRCULANTE	1.638,46C	26.224,59	39.705,41	15.119,28C
2110000	2.1.01	EXIGIVEL	0,00	13.737,10	25.150,72	11.413,62C
2110100	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	8.387,10	16.550,72	8.163,62C
2110101	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.387,10	16.550,72	8.163,62C
7110326	2.1.01.01.01.01	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	113,00	113,00	0,00
7110253	2.1.01.01.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	433,67	433,67	0,00
7110293	2.1.01.01.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	6.755,32	6.755,32C
7110275	2.1.01.01.01.01	METALURGICA VEGEL LTDA	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
7110106	2.1.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	537,09	699,14	162,05C
7110324	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0,00	230,76	261,01	30,25C
7110310	2.1.01.01.01.01	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	7.072,58	7.072,58	0,00
2111200	2.1.01.12	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	5.350,00	8.600,00	3.250,00C
2111206	2.1.01.12.06	LIBERTY PRO IND E COM EQUIP INF - EIRELI	0,00	2.850,00	6.100,00	3.250,00C
2111207	2.1.01.12.07	KAB MEGATRON IND COM E DIST EQUIP-EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2111208	2.1.01.12.08	AFB PRIME IND COM E DIST DE EQUIP-EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2200000	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.159,95C	6.908,00	7.326,00	1.577,95C
2209000	2.1.02.09	FOLHA PAGAMENTOS E LUCROS DIRIGENTES	930,05C	6.551,05	6.600,00	979,00C
2210901	2.1.02.09.01	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	6.551,05	6.600,00	979,00C
2211100	2.1.02.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229,90C	356,95	726,00	598,95C
2211101	2.1.02.11.01	INSS A PAGAR	229,90C	356,95	726,00	598,95C
2300000	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153,51C	2.504,49	3.978,69	1.627,71C
2302000	2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	153,51C	2.504,49	3.978,69	1.627,71C
2310207	2.1.03.02.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	153,51C	2.504,49	3.978,69	1.627,71C
2500000	2.1.05	OUTROS DEBITOS	325,00C	3.075,00	3.250,00	500,00C
2501000	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	325,00C	3.075,00	3.250,00	500,00C
2510102	2.1.05.01.02	HONORARIOS A PAGAR	325,00C	3.075,00	3.250,00	500,00C
4000000	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	46.364,40C	0,00	122.969,53	169.333,93C
4100000	2.4.01	CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4101000	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2410101	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4300000	2.4.03	RESERVAS	6.289,49C	0,00	122.969,53	129.259,02C
4303000	2.4.03.03	RESERVAS DE LUCROS	6.289,49C	0,00	122.969,53	129.259,02C
2430301	2.4.03.03.01	LUCROS A DESTINAR	6.289,49C	0,00	0,00	6.289,49C
2430302	2.4.03.03.02	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	122.969,53	122.969,53C
4400000	2.4.04	OUTRAS CONTAS	9.925,09D	0,00	0,00	9.925,09D
4401000	2.4.04.01	(-) PREJUIZOS	9.925,09D	0,00	0,00	9.925,09D
2440101	2.4.04.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.925,09D	0,00	0,00	9.925,09D
3000000	2.3	COMPENSADO	142,70C	0,00	0,00	142,70C
3100000	2.3.01	COMPENSACAO	142,70C	0,00	0,00	142,70C
3101000	2.3.01.01	OUTRAS COMPENSACOES	142,70C	0,00	0,00	142,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2310101	2.3.01.01.01	BENS EM COMODATO	142,70C	0,00	0,00	142,70C
i000000	4	RECEITAS	0,00	154.772,40	154.772,40	0,00
i200000	4.2	RECEITA LIQUIDA	0,00	154.772,40	154.772,40	0,00
i210000	4.2.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
i210100	4.2.01.01	VENDAS DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
4210102	4.2.01.01.02	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
i230000	4.2.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.063,97	4.063,97	0,00
i230100	4.2.03.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.063,97	4.063,97	0,00
4230102	4.2.03.01.02	BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS DE MERCADORIAS	0,00	85,28	85,28	0,00
4230106	4.2.03.01.06	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.978,69	3.978,69	0,00
i000000	5	CUSTOS	0,00	8.975,38	8.975,38	0,00
i200000	5.2	CUSTO LIQUIDO COMERCIAL	0,00	8.975,38	8.975,38	0,00
i210000	5.2.01	CUSTOS DE VENDAS	0,00	8.975,38	8.975,38	0,00
i210100	5.2.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.975,38	8.975,38	0,00
5210102	5.2.01.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	8.975,38	8.975,38	0,00
i000000	6	DESPESAS	0,00	165.407,98	165.407,98	0,00
i200000	6.2	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	13.907,31	13.907,31	0,00
i210000	6.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
i210100	6.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6210116	6.2.01.01.16	PRO-LABORE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
i220000	6.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	7.307,31	7.307,31	0,00
i220100	6.2.02.01	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	0,00	7.307,31	7.307,31	0,00
6220102	6.2.02.01.02	TELEFONE E INTERNET	0,00	519,50	519,50	0,00
6220108	6.2.02.01.08	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6220109	6.2.02.01.09	FRETES E CARRETOS	0,00	1.656,52	1.656,52	0,00
6220110	6.2.02.01.10	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.527,71	1.527,71	0,00
6220112	6.2.02.01.12	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	353,58	353,58	0,00
i500000	6.5	DESPESA LIQUIDA FINANCEIRA	0,00	792,24	792,24	0,00
i510000	6.5.01	DESPESAS	0,00	792,24	792,24	0,00
i510100	6.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	792,24	792,24	0,00
6510101	6.5.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	650,73	650,73	0,00
6510104	6.5.01.01.04	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	91,51	91,51	0,00
6510105	6.5.01.01.05	MULTA POR ATRASO	0,00	50,00	50,00	0,00
i900000	6.9	CONTAS DE APURACAO	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
i910000	6.9.01	APURACOES	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
i911000	6.9.01.10	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00
6911001	6.9.01.10.01	RESULTADO DO PERIODO	0,00	150.708,43	150.708,43	0,00

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
 EMPRESARIO
 CPF: 094.386.249-37
 RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
 CPF: 045.983.229-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/06/2020
1000000	1	ATIVO	184.453,21D	48.002,86D
1100000	1.1	CIRCULANTE	184.453,21D	48.002,86D
1110000	1.1.01	DISPONIBILIDADES	165.769,24D	48.002,86D
1110100	1.1.01.01	CAIXAS	32.123,70D	48.002,86D
1110101	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	32.123,70D	48.002,86D
1110200	1.1.01.02	BANCO CONTAS CORRENTES	745,54D	0,00
1110213	1.1.01.02.13	BANCO DO BRASIL S/A ISRAEL (33457)	745,54D	0,00
1110800	1.1.01.08	CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	132.900,00D	0,00
1110803	1.1.01.08.03	AFB PRIME IND COM E DIST DE EQUIP-EIRELI	26.100,00D	0,00
1110804	1.1.01.08.04	KAB MEGATRON IND COM E DIST EQUIP-EIRELI	106.800,00D	0,00
1120000	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	6.396,90D	0,00
1120100	1.1.02.01	CLIENTES	6.396,90D	0,00
1120101	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	6.396,90D	0,00
1130000	1.1.03	ESTOQUES	7.072,65D	0,00
1130100	1.1.03.01	MERCADORIAS P/REVENDA	7.072,65D	0,00
1130102	1.1.03.01.02	MERCADORIAS	7.072,65D	0,00
1160000	1.1.06	OUTROS CREDITOS	5.214,42D	0,00
1160500	1.1.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.214,42D	0,00
1160501	1.1.06.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.214,42D	0,00
1400000	1.4	COMPENSADO	142,70D	142,70D
1410000	1.4.01	COMPENSACAO	142,70D	142,70D
1410100	1.4.01.01	OUTRAS COMPENSACOES	142,70D	142,70D
1410101	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO	142,70D	142,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/06/2020
2000000	2	PASSIVO	184.453,21C	48.002,86C
2100000	2.1	CIRCULANTE	15.119,28C	1.638,46C
2110000	2.1.01	EXIGIVEL	11.413,62C	0,00
2110100	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.163,62C	0,00
2110101	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.163,62C	0,00
2111200	2.1.01.12	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	3.250,00C	0,00
2111206	2.1.01.12.06	LIBERTY PRO IND E COM EQUIP INF - EIRELI	3.250,00C	0,00
2120000	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.577,95C	1.159,95C
2120900	2.1.02.09	FOLHA PAGAMENTOS E LUCROS DIRIGENTES	979,00C	930,05C
2120901	2.1.02.09.01	PRO-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
2121100	2.1.02.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	598,95C	229,90C
2121101	2.1.02.11.01	INSS A PAGAR	598,95C	229,90C
2130000	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.627,71C	153,51C
2130200	2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	1.627,71C	153,51C
2130207	2.1.03.02.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.627,71C	153,51C
2150000	2.1.05	OUTROS DEBITOS	500,00C	325,00C
2150100	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	500,00C	325,00C
2150102	2.1.05.01.02	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	325,00C
2400000	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	169.333,93C	46.364,40C
2410000	2.4.01	CAPITAL	50.000,00C	50.000,00C
2410100	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
2410101	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
2430000	2.4.03	RESERVAS	129.259,02C	6.289,49C
2430300	2.4.03.03	RESERVAS DE LUCROS	129.259,02C	6.289,49C
2430301	2.4.03.03.01	LUCROS A DESTINAR	6.289,49C	6.289,49C
2430302	2.4.03.03.02	LUCRO DO EXERCICIO	122.969,53C	0,00
2440000	2.4.04	OUTRAS CONTAS	9.925,09D	9.925,09D
2440100	2.4.04.01	(-) PREJUIZOS	9.925,09D	9.925,09D
2440101	2.4.04.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.925,09D	9.925,09D
2300000	2.3	COMPENSADO	142,70C	142,70C
2310000	2.3.01	COMPENSACAO	142,70C	142,70C
2310100	2.3.01.01	OUTRAS COMPENSACOES	142,70C	142,70C
2310101	2.3.01.01.01	BENS EM COMODATO	142,70C	142,70C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 184.453,21 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das páginas nº 2 a 9 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41805765488, em 16/10/2017.

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
 EMPRESARIO
 CPF: 094.386.249-37
 RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
 CPF: 045.983.229-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL	150.708,43	0,00
VENDAS DE COMERCIO E SERVICOS		
VENDAS DE MERCADORIAS	150.708,43	0,00
DEDUCOES	(4.063,97)	0,00
DEDUCOES DA RECEITA		
BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS DE MERCADORIAS	(85,28)	0,00
SIMPLES NACIONAL	(3.978,69)	0,00
RECEITA LIQUIDA	146.644,46	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.975,38)	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DE MERCADORIAS	(8.975,38)	0,00
LUCRO BRUTO	137.669,08	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	(13.907,31)	0,00
SALARIOS E ORDENADOS		
PRO-LABORE	(6.600,00)	0,00
DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS		
TELEFONE E INTERNET	(519,50)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	(3.250,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(1.656,52)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(1.527,71)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(353,58)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(792,24)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(650,73)	0,00
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(91,51)	0,00
MULTA POR ATRASO	(50,00)	0,00
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	122.969,53	0,00
RESULTADO LIQUIDO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	122.969,53	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>122.969,53</u>	<u>0,00</u>

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

Empresa: ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
C.N.P.J.: 28.862.607/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41805765488 Data: 16/10/2017
Período: 01/07/2020 - 31/12/2020

Folha: 0019
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	122.969,53	0,00
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	122.969,53	0,00

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Saldo Inicial			Resultado do Exercício	Total
	Capital Social	Lucros a Destinar	Prejuízos Acumulados	Lucro	
Saldo em 30/06/2020	50.000,00	6.289,49	-9.925,09		46.364,40
Transferencia de Lucros				122.969,53	122.969,53
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	6.289,49	-9.925,09	122.969,53	169.333,93

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
 EMPRESARIO
 CPF: 094.386.249-37
 RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
 CPF: 045.983.229-85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	122.969,53	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	122.969,53	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(144.511,32)	(142,70)
(Aumento) Redução nos estoques	(7.072,65)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	8.163,62	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.067,20	1.781,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(18.383,62)	1.638,46
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.383,62)	1.638,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.383,62)	1.638,46
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) Integralização de capital	0,00	50.000,00
Empréstimos tomados	8.600,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(5.350,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.250,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(15.133,62)	51.638,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.002,86	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.869,24	48.002,86

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	184.453,21 + 0,00	12,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.119,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	184.453,21	12,20
	Passivo Circulante	15.119,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	184.595,91	12,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.119,28 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.119,28 + 0,00	0,08
	Ativo	184.595,91	

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
 EMPRESARIO
 CPF: 094.386.249-37
 RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
 CPF: 045.983.229-85

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR é um empresário individual, optante pelo regime de tributação Simples Nacional, com sede à RUA DA LIBERDADE, 149 SALA A - JARDIM SUMARE, na cidade de SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, e tem como principal ramo de atividade o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 28 de fevereiro de 2021. Sendo que avaliaram positivamente a continuidade da empresa por pelo menos mais 12 (doze) meses.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e 1.282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio ponderado de aquisição conforme determina o RIR 2018.

(d) Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como circulantes.

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(g) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(h) Provisões, Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais. E provisões de férias e 1/3 de férias, 13º salário bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios e provisões são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(i) Receitas e Despesas

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias.

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Investimentos

a) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas do RIR 99.

Nota 07 – Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

A empresa como as demais que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências eventuais, a débito ou a crédito de resultados, quando necessário.

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos obtidos pela empresa foram registrados em contas separadas de acordo com cada operação e registrados pelo seu valor real contratado. Observando-se ainda os critérios de a curto ou a longo prazo.

Nota 09 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da empresa, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é formado por 50.000 (cinquenta mil), cotas partes referentes aos sócios conforme a baixo.

NOME	CPF	PARTICIPAÇÃO EM %
ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	094.386.249-37	100
TOTAL		100

Nota 10 – Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis ou desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR, 31 de Dezembro de 2020.

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
CONTADOR
CRC – PR 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 31/12/2020

À

ULTRACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
CRC n.º 063832/O-9
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, nº 713, CENTRO, CEP nº 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ 28.862.607/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Pro System, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1000000 S	1	ATIVO	1
1100000 S	1.1	CIRCULANTE	2
1110000 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
1110100 S	1.1.01.01	CAIXAS	4
1110101	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	5
1110200 S	1.1.01.02	BANCO CONTAS CORRENTES	4
1110213	1.1.01.02.13	BANCO DO BRASIL S/A ISRAEL (33457)	5
1110800 S	1.1.01.08	CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	4
1110803	1.1.01.08.03	AFB PRIME IND COM E DIST DE EQUIP-EIRELI	5
1110804	1.1.01.08.04	KAB MEGATRON IND COM E DIST EQUIP-EIRELI	5
1110805	1.1.01.08.05	LIBERTY PRO IND E COM EQUIP INF - EIRELI	5
1120000 S	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3
1120100 S	1.1.02.01	CLIENTES	4
1120101	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	5
1130000 S	1.1.03	ESTOQUES	3
1130100 S	1.1.03.01	MERCADORIAS P/REVENDA	4
1130102	1.1.03.01.02	MERCADORIAS	5
1160000 S	1.1.06	OUTROS CREDITOS	3
1160500 S	1.1.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1160501	1.1.06.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
2000000 S	2	PASSIVO	1
2100000 S	2.1	CIRCULANTE	2
2110000 S	2.1.01	EXIGIVEL	3
2110100 S	2.1.01.01	FORNECEDORES	4
2110101 S	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5
7110326	2.1.01.01.01.01	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	6
7110253	2.1.01.01.01.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
7110293	2.1.01.01.01.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6
7110275	2.1.01.01.01.01.01	METALURGICA VEGL LTDA	6
7110106	2.1.01.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	6
7110324	2.1.01.01.01.01.01	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	6
7110310	2.1.01.01.01.01.01	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6
2111200 S	2.1.01.12	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	4
2111206	2.1.01.12.06	LIBERTY PRO IND E COM EQUIP INF - EIRELI	5
2111207	2.1.01.12.07	KAB MEGATRON IND COM E DIST EQUIP-EIRELI	5
2111208	2.1.01.12.08	AFB PRIME IND COM E DIST DE EQUIP-EIRELI	5
2120000 S	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3
2120900 S	2.1.02.09	FOLHA PAGAMENTOS E LUCROS DIRIGENTES	4
2120901	2.1.02.09.01	PRO-LABORE A PAGAR	5
2121100 S	2.1.02.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4
2121101	2.1.02.11.01	INSS A PAGAR	5
2130000 S	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
2130200 S	2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	4
2130207	2.1.03.02.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
2150000 S	2.1.05	OUTROS DEBITOS	3
2150100 S	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	4
2150102	2.1.05.01.02	HONORARIOS A PAGAR	5
2400000 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2430000 S	2.4.03	RESERVAS	3
2430300 S	2.4.03.03	RESERVAS DE LUCROS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2430302	2.4.03.03.02	LUCRO DO EXERCICIO	5
4000000 S	4	RECEITAS	1
4200000 S	4.2	RECEITA LIQUIDA	2
4210000 S	4.2.01	RECEITAS DE VENDAS	3
4210100 S	4.2.01.01	VENDAS DE COMERCIO E SERVICOS	4
4210102	4.2.01.01.02	VENDAS DE MERCADORIAS	5
4230000 S	4.2.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	3
4230100 S	4.2.03.01	DEDUCOES DA RECEITA	4
4230102	4.2.03.01.02	BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS DE MERCADORIAS	5
4230106	4.2.03.01.06	SIMPLES NACIONAL	5
5000000 S	5	CUSTOS	1
5200000 S	5.2	CUSTO LIQUIDO COMERCIAL	2
5210000 S	5.2.01	CUSTOS DE VENDAS	3
5210100 S	5.2.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
5210102	5.2.01.01.02	CUSTOS DE MERCADORIAS	5
6000000 S	6	DESPESAS	1
6200000 S	6.2	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	2
6210000 S	6.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3
6210100 S	6.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	4
6210116	6.2.01.01.16	PRO-LABORE	5
6220000 S	6.2.02	DESPESAS GERAIS	3
6220100 S	6.2.02.01	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	4
6220102	6.2.02.01.02	TELEFONE E INTERNET	5
6220108	6.2.02.01.08	HONORARIOS CONTABEIS	5
6220109	6.2.02.01.09	FRETES E CARRETOS	5
6220110	6.2.02.01.10	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5
6220112	6.2.02.01.12	IMPOSTOS E TAXAS	5
6500000 S	6.5	DESPESA LIQUIDA FINANCEIRA	2
6510000 S	6.5.01	DESPESAS	3
6510100 S	6.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
6510101	6.5.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	5
6510104	6.5.01.01.04	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	5
6510105	6.5.01.01.05	MULTA POR ATRASO	5
6900000 S	6.9	CONTAS DE APURACAO	2
6910000 S	6.9.01	APURACOES	3
6911000 S	6.9.01.10	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	4
6911001	6.9.01.10.01	RESULTADO DO PERIODO	5

LEGENDA DE ABREVIATURAS	
Abreviatura	Descrição Completa
ADIAN	ADIANTAMENTO
ADIC	ADICIONAL
BCO	BANCO
CF	CUPOM FISCAL
CHQ	CHEQUE
COFINS	CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
CONC	CONCEDIDO
CONT	CONTRIBUICAO
CRF	CONTRIBUICAO RETIDA NA FONTE
CSLL	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO
CTE	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO
CTRC	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
DAS	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL
DEB TIT	DEBITO DE TITULO
DEB TIT	DEBITO TITULO
DPL	DUPLICATA
FAT	FATURA
FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
GRF	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GRRF	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO
ICMS	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS
INS	INSALUBRIDADE
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
IRPJ	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
LUB	LUBRIFICANTES
NF	NOTA FISCAL
NFCE	NOTA FISCAL CONSULIDOR ELETRONICA
NFE	NOTA FISCAL ELETRONICA
NFSC	NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO
NFSE	NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA
NR.	NUMERO
OBT	OBTIDO
P.L.R.	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS
P/	PARA
PARC	PARCELA
PG	PAGAMENTO
PGTO	PAGAMENTO
PIS	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL
PIX	PAGAMENTO INSTANTANEO BRASILEIRO
S/	SOBRE
SERV	SERVICO
TED	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
TX	TAXA
VR	VALOR

Livro Diário**Número: 6 Folha: 25**

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: RUA DA LIBERDADE, 149

Complemento: SALA A

Bairro: JARDIM SUMARE

Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 28.862.607/0001-08

Inscrição Estadual.....: 90775433-22

Registro na junta.....: 41805765488 Data registro: 16/10/2017

Inscrição Municipal.....: 16888

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 31/12/2020

ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 094.386.249-37
RG: 10.644.598-2/PR

JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 063832/O-9
CPF: 045.983.229-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04598322985	JEFFERSON FRANCIS DA SILVA
09438624937	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/08/2021 15:01:54 SOB Nº
20215273052.
PROTOCOLO: 215273052 DE 06/08/2021. NIRE: 41805765488.
ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/08/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FABIO STROCINSKI, sob a autenticidade nº 12105779626 em 09/08/2021, protocolo 215273052. 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:	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
Número de Registro:	41805765488
CNPJ:	28862607000108
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/07/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04598322985	JEFFERSON FRANCIS DA SILVA	PR063832/O-9
09438624937	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/08/2021 15:01:58 SOB N°
20215273052.
PROTOCOLO: 215273052 DE 06/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12105779626. NIRE: 41805765488.
ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/08/2021