Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 78, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, município São Mateus, CNPJ nº 05.306.211/0001-70, Número de Registro (NIRE) 32201035398.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2002
Ato constitutivo: 32201035398

São Mateus, 01/01/2024

_____
ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 0132520

_____
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.306.211/0001-70

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Janeiro de 2024 Folha: 2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23930 23931		5.440,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23930 23931			5.440,00
03 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 555/555		3.470,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23933 23934		5.125,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10232			297,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23933 23934			5.125,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 555/555			3.470,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10232		297,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			9.747,42
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			866,16
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.747,42
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		9.747,42	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			866,16
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		866,16	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.747,42	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		866,16	
04 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23936 23938		22.110,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23936 23938			22.110,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.072,22
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.072,22
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.072,22	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.072,22	
05 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE 12/2023			1.174,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: 12/2023			7.518,82
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: 12/2023		7.518,82	
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE 12/2023		1.174,80	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23942 23943		605,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23942 23943			605,00
06 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23944		1.580,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23944			1.580,00
07 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: 12/2023			953,88

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2024				
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: 12/2023		953,88	
08 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23945 23946		3.225,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23945 23946			3.225,00
09 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23949 23950		4.688,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23949 23950			4.688,00
10 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23955 23956		4.447,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23955 23956			4.447,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.842,63
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.842,63
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.842,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.842,63	
11 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23959 23960		2.992,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23959 23960			2.992,00
12 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23962		1.500,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23962			1.500,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			889,84
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			889,84
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		889,84	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		889,84	
14 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.724,33
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.724,33
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.724,33	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.724,33	
Caixa / BCM (35)	PAG. TAXA ASSISTENCIAL EMPREGADOS			170,14
Taxa Assistencial Empregados a recolher (938)	PAG. TAXA ASSISTENCIAL EMPREGADOS		170,14	
15 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23963 23964		2.195,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23963 23964			2.195,00
16 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23965 23966		4.205,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23965 23966			4.205,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			12.201,34
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			598,94
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			598,94
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		598,94	
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			12.201,34
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		12.201,34	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		12.201,34	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		598,94	
17 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23968 23969		1.635,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23968 23969			1.635,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.337,36
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.337,36
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.337,36	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.337,36	
18 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 556/556		4.000,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23970 23971		1.890,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23970 23971			1.890,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 556/556			4.000,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			10.526,41
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.051,39
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.526,41
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		10.526,41	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.051,39
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.051,39	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.526,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.051,39	
19 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23972 23973		6.005,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23972 23973			6.005,00
Caixa / BCM (35)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.207,90
Caixa / BCM (35)	PAG ENERGIA CONF FATURA			481,34
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			643,13
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIED (8253)	VLR A PAGAR CT ENERGIA ELETRICA			481,34
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIED (8253)	PAG ENERGIA CONF FATURA		481,34	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			643,13
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		643,13	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.207,90
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.207,90	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.207,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		643,13	
Energia Elétrica (1995)	VLR A PAGAR CT ENERGIA ELETRICA		481,34	
20 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 12 2023			880,82
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 12			6.597,36
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 12		6.597,36	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 12 2023		880,82	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23975		1.355,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23975			1.355,00
22 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23976 23977		3.430,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23976 23977			3.430,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			211,77
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			211,77
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		211,77	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		211,77	
23 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23979 23980		8.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23979 23980			8.700,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			467,98
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			467,98
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		467,98	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		467,98	
24 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.392,55
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.392,55
MARANELLO INDUSTRIA DE	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.392,55	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.392,55	
25 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23981 23982		13.855,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23981 23982			13.855,00
26 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23985		2.180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23985			2.180,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			139,25
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			139,25
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		139,25	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		139,25	
27 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23986		800,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23986			800,00
29 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23987 23988		3.770,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23987 23988			3.770,00
30 de janeiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23991 23992		3.255,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23991 23992			3.255,00
31 de janeiro de 2024				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL			10.792,02
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL		10.792,02	
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <01/2024>			6.787,97
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <01/2024>			508,40
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			711,50
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <01/2024>		6.787,97	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <01/2024>		508,40	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		711,50	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 557/557		370,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23993 23994		2.465,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23993 23994			2.465,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 557/557			370,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Estoque de Mercadorias P/ Revenda (4543)	VLR TRANSFERIDO REF: ESTOQUE INICIAL			106.377,99
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR TRANSFERIDO REF: ESTOQUE INICIAL		106.377,99	
01 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 23995 23996		7.575,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10368			297,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 23995 23996			7.575,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10368		297,00	
Caixa / BCM (35)	PAG TELEFONICA CONF FATURA			101,86
TELEFONICA BRASIL S/A (16849)	VLR A PAGAR CT DE TELEFONE			101,86
TELEFONICA BRASIL S/A (16849)	PAG TELEFONICA CONF FATURA		101,86	
Telefone (2002)	VLR A PAGAR CT DE TELEFONE		101,86	
05 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <01/2024>			6.787,97
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <01/2024>		6.787,97	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <01/2024>			711,50
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24003 24004		1.407,00	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <01/2024>		711,50	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24003 24004			1.407,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.424,15
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			417,16
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.424,15
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.424,15	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			417,16
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		417,16	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.424,15	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		417,16	
06 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24005 24006		2.140,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2024				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24005 24006			2.140,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.914,13
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.914,13
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.914,13	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.914,13	
07 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 559/559		905,00	
PIANNA VEICULOS LTDA (10605)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 45814			465,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 559/559			905,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 45814		465,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			5.441,29
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			79,41
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			79,41
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		79,41	
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.441,29
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		5.441,29	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.441,29	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		79,41	
08 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24008 24009		5.660,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			120,00
SAMAP AUTO PECAS LTDA (15610)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11295			120,00
SAMAP AUTO PECAS LTDA (15610)	PAGO CONFORME NOTA		120,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24008 24009			5.660,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11295		120,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			150,00
SAMAP AUTO PECAS LTDA (15610)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			150,00
SAMAP AUTO PECAS LTDA (15610)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		150,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		150,00	
09 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24010 24011		1.240,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24010 24011			1.240,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			668,91
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.206,26
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.206,26
MARANELLO INDUSTRIA DE	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.206,26	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Fevereiro de 2024 Folha: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2024				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			668,91
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		668,91	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.206,26	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		668,91	
Caixa / BCM (35)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação			108,76
Taxas Municipais (2338)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação		108,76	
10 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 01 2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 01 2024		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. DESPESAS COM TAXAS RENOVAÇÃO			108,76
Taxas Municipais (2338)	PAG. DESPESAS COM TAXAS RENOVAÇÃO		108,76	
14 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 560/560		60,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24012 24013		3.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24012 24013			3.700,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 560/560			60,00
15 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24015 24016		16.450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24015 24016			16.450,00
Caixa / BCM (35)	PAG TELEFONICA CONF FATURA			101,86
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			220,62
TELEFONICA BRASIL S.A. (7210)	VLR A PAGAR CT DE TELEFONE			101,86
TELEFONICA BRASIL S.A. (7210)	PAG TELEFONICA CONF FATURA		101,86	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,62
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		220,62	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,62	
Telefone (2002)	VLR A PAGAR CT DE TELEFONE		101,86	
16 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24021 24022		5.235,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24021 24022			5.235,00
17 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24023		1.355,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24023			1.355,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.712,92
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.712,92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2024				
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.712,92	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.712,92	
19 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24024 24026		2.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24024 24026			2.300,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			9.907,17
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.537,38
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.537,38
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.537,38	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.907,17
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		9.907,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.907,17	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.537,38	
20 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 01			10.792,02
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 01		10.792,02	
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <01/2024>			663,72
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <01/2024>		663,72	
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <01/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24028 24029		5.320,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <01/2024>		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24028 24029			5.320,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			203,14
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			203,14
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		203,14	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		203,14	
21 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24032 24033		1.649,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24032 24033			1.649,00
22 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 561/561		420,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24034 24035		8.220,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24034 24035			8.220,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 561/561			420,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.083,56
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.083,56
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.083,56	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Fevereiro de 2024 Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.083,56	
23 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24037 24038		6.385,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24037 24038			6.385,00
24 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24040		3.470,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24040			3.470,00
26 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 562/562		3.710,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24042 24043		4.625,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24042 24043			4.625,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 562/562			3.710,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			310,09
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			310,09
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		310,09	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		310,09	
27 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24046		480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24046			480,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.500,00
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.500,00
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.500,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.500,00	
28 de fevereiro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <GEILSON>			1.948,25
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <GEILSON>		1.948,25	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 563/563		110,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 563/563			110,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.992,65
O. I. P. RODRIGUES - ME (6916)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.992,65
O. I. P. RODRIGUES - ME (6916)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.992,65	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Fevereiro de 2024 Folha: 12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.992,65	
29 de fevereiro de 2024				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL			7.937,59
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL		7.937,59	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <02/2024>			8.033,50
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <02/2024>			473,61
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			680,56
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <02/2024>		8.033,50	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <02/2024>		473,61	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		680,56	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24047 24048		2.275,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24047 24048			2.275,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.638,48
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			133,85
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.638,48
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.638,48	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			133,85
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		133,85	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.638,48	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		133,85	
01 de março de 2024				
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <GEILSON>			1.948,25
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <GEILSON>		1.948,25	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24049 24050		6.441,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10469			297,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24049 24050			6.441,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10469		297,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			51,36
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			51,36
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		51,36	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		51,36	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
02 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG PLANO DE SÁUDE			5.054,40
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (12495)	PAG PLANO DE SÁUDE		5.054,40	
04 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE			319,24
POSTO DE GASOLINA (DIVERSOS) (16765)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE		319,24	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24053		515,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24053			515,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.192,66
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			714,34
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			714,34
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		714,34	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.192,66
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.192,66	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.192,66	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		714,34	
POSTO DE GASOLINA (DIVERSOS) (16765)	VR A PAGAR COMBUSTÍVEL			1.035,31
Combustível (1946)	VR A PAGAR COMBUSTÍVEL		1.035,31	
05 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <02/2024>			8.033,50
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <02/2024>		8.033,50	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <02/2024>			680,56
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24054 24055		2.615,00	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <02/2024>		680,56	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24054 24055			2.615,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			700,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		700,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF. NF			130,19
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA (12474)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			130,19
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA (12474)	PAG USO CONSUMO CONF. NF		130,19	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		130,19	
06 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24057		2.450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24057			2.450,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.244,17
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.244,17
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.244,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.244,17	
07 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 565/565		290,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24058 24059		3.025,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24058 24059			3.025,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 565/565			290,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			285,86
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			285,86
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		285,86	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		285,86	
08 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24062 24063		2.545,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24062 24063			2.545,00
Caixa / BCM (35)	PAG ENERGIA CONF FATURA			282,18
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.886,17
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIED (8253)	VLR A PAGAR CT ENERGIA ELETRICA			282,18
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIED (8253)	PAG ENERGIA CONF FATURA		282,18	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.886,17
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.886,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.886,17	
Energia Elétrica (1995)	VLR A PAGAR CT ENERGIA ELETRICA		282,18	
09 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24064 24065		1.995,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24064 24065			1.995,00
10 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 02 2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 02 2024		933,40	
11 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24066 24067		6.687,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24066 24067			6.687,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 566/566		60,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24071 24072		4.585,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24071 24072			4.585,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 566/566			60,00
13 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE			298,79
POSTO DE GASOLINA (DIVERSOS) (16765)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE		298,79	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24075 24076		7.895,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24075 24076			7.895,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.823,27
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.823,27
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.823,27	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.823,27	
14 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24080 24081		10.875,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24080 24081			10.875,00
15 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 567/567		560,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24088 24089		5.808,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24088 24089			5.808,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 567/567			560,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.985,28
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			382,33
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.985,28
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.985,28	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			382,33
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		382,33	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.985,28	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		382,33	
18 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24090 24091		1.290,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24090 24091			1.290,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:			170,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS JAIR			170,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:		170,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS JAIR		170,00	
Caixa / BCM (35)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de março de 2024				
	PAG FORNECEDOR CONF. NF			44.456,42
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			218,38
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			44.456,42
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		44.456,42	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			218,38
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		218,38	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		44.456,42	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		218,38	
19 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE			128,56
POSTO DE GASOLINA (DIVERSOS) (16765)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE		128,56	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24093 24094		1.635,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24093 24094			1.635,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:			180,00
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS			180,00
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS		180,00	
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS			180,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:		180,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS		180,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.722,65
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			488,59
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.722,65
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.722,65	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			488,59
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		488,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.722,65	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		488,59	
20 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 02			7.937,59
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 02		7.937,59	
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <02/2024>			628,93
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <02/2024>		628,93	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 569/569		190,00	
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <02/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24095 24096		6.750,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <02/2024>		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24095 24096			6.750,00
Receitas Prestação de Serviços	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 569/569			190,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2024				
(1449)				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			3.442,06
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			3.442,06
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		3.442,06	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		3.442,06	
21 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 570/570		125,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24097 24098		11.720,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24097 24098			11.720,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 570/570			125,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			356,94
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			356,94
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		356,94	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		356,94	
22 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24103 24104		1.270,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24103 24104			1.270,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			9.999,09
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.099,90
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.999,09
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		9.999,09	
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.099,90
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.099,90	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.999,09	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.099,90	
25 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24106 24107		9.245,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24106 24107			9.245,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.782,01
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			480,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.782,01
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.782,01	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			480,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		480,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.782,01	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		480,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			240,00
NORTE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN (15617)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 1375			240,00
NORTE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN (15617)	PAGO CONFORME NOTA		240,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 1375		240,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			32,00
MJ TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EP (6601)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			32,00
MJ TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EP (6601)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		32,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		32,00	
27 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE			288,72
POSTO DE GASOLINA (DIVERSOS) (16765)	POSTO SCHUENG BOA VISTA (AUSENCIA DE		288,72	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 571/571		120,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24116 24117		81.375,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24116 24117			81.375,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 571/571			120,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			10.424,40
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.424,40
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		10.424,40	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.424,40	
28 de março de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. RESCISÃO CONTRATUAL			5.124,04
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24125 24126		840,00	
Rescisão contratual (3458)	VLR REF: A RESCISÃO CONTRATUAL CONF:			5.124,04
Rescisão contratual (3458)	PAG. RESCISÃO CONTRATUAL		5.124,04	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24125 24126			840,00
Rescisão Contratual (6188)	VLR REF: A RESCISÃO CONTRATUAL CONF:		5.124,04	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			320,94
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.292,50
IRMAOS MATTAR e CIA LTDA (14539)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			320,94
IRMAOS MATTAR e CIA LTDA (14539)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		320,94	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.292,50
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.292,50	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		320,94	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.292,50	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL			15.522,65
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL		15.522,65	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>			1.256,68
Caixa / BCM (35)	PAG. GRRF			109,81
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			5.048,78
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <03/2024>			552,28
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			605,55
GRRF a recolher (5887)	VLR A PAGAR GRRF			384,33
GRRF a recolher (5887)	PAG. GRRF		109,81	
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		5.048,78	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <03/2024>		552,28	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		605,55	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Fgts Multa 50% (3479)	VLR A PAGAR GRRF		384,33	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
01 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24128 24129		8.640,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			50,00
CLAMET CLINICA MED AMBULATORIAL E MED DO (15624)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 8078			50,00
CLAMET CLINICA MED AMBULATORIAL E MED DO (15624)	PAGO CONFORME NOTA		50,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24128 24129			8.640,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 8078		50,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.642,32
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.642,32
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.642,32	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.642,32	
02 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24131		595,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10569			297,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24131			595,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10569		297,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Abril de 2024 Folha: 20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			5.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		5.000,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			340,25
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			340,25
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		340,25	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		340,25	
03 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24132		480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24132			480,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.807,29
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.807,29
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.807,29	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.807,29	
04 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24133 24134		13.330,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24133 24134			13.330,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.625,80
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.625,80
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.625,80	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.625,80	
05 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <03/2024>			5.048,78
Caixa / BCM (35)	PAG. GRRF			274,52
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <03/2024>		5.048,78	
GRRF a recolher (5887)	PAG. GRRF		274,52	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24135 24136		4.870,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24135 24136			4.870,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			448,53
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			448,53
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		448,53	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		448,53	
06 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24139		660,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24139			660,00

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Abril de 2024 Folha: 21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			9.167,81
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			515,69
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.167,81
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		9.167,81	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			515,69
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		515,69	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.167,81	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		515,69	
09 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24140 24141		2.665,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24140 24141			2.665,00
10 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 03 2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 03 2024		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 572/572		640,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24144 24145		3.890,75	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24144 24145			3.890,75
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 572/572			640,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.450,01
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			920,93
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.450,01
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.450,01	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			920,93
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		920,93	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.450,01	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		920,93	
11 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24147 24148		7.940,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24147 24148			7.940,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.666,29
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
Móveis Regiani Junqueiópolis Ltda (5488)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.666,29
Móveis Regiani Junqueiópolis Ltda (5488)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.666,29	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2024				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.666,29	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
12 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24150 24151		3.980,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24150 24151			3.980,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.641,27
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.089,71
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.089,71
EXPRESSO TRANSPLAY EIRELLI (8316)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.089,71	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.641,27
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.641,27	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.641,27	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.089,71	
15 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24153 24154		7.115,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24153 24154			7.115,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.463,23
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.463,23
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.463,23	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.463,23	
16 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24157 24158		11.585,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24157 24158			11.585,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.718,74
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.718,74
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.718,74	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.718,74	
17 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24162 24163		2.515,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24162 24163			2.515,00
18 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24166 24167		6.385,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			1.413,60
PIANNA VEICULOS LTDA (10605)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 46567			948,60

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Abril de 2024 Folha: 23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de abril de 2024				
PIANNA VEICULOS LTDA (10605)	PAGO CONFORME NOTA		1.413,60	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24166 24167			6.385,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 46567		948,60	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.000,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.124,60
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		123,66	
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.124,60
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.124,60	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.124,60	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		123,66	
19 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <03/2024>			707,60
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <03/2024>		707,60	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <03/2024>			605,55
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <03/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24168 24169		4.085,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <03/2024>		232,80	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <03/2024>		605,55	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24168 24169			4.085,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			298,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			393,32
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			298,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		298,00	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			393,32
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		393,32	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		298,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		393,32	
20 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 03			15.522,65
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 03		15.522,65	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24171 24172		2.245,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24171 24172			2.245,00
22 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 573/573		1.710,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24173		450,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de abril de 2024				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24173			450,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 573/573			1.710,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			141,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		141,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF. NF			88,24
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.107,17
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			890,26
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-24 (10423)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			88,24
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-24 (10423)	PAG USO CONSUMO CONF. NF		88,24	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			890,26
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		890,26	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.107,17
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.107,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.107,17	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		890,26	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		88,24	
23 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24174 24175		16.205,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24174 24175			16.205,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.025,41
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		123,66	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.025,41
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.025,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.025,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		123,66	
24 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 574/574		600,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24177 24178		17.063,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24177 24178			17.063,80
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 574/574			600,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:			80,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:			4.800,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS JAIR			80,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS - AN			4.800,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:		80,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Abril de 2024 Folha: 25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2024				
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF:		4.800,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS JAIR		80,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS - AN		4.800,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			400,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			400,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		400,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		400,00	
25 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24182		2.900,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24182			2.900,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.000,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.006,85
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.006,85
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.006,85	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.006,85	
26 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24183 24184		3.152,50	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24183 24184			3.152,50
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			790,89
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			790,89
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		790,89	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		790,89	
29 de abril de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24186 24187		9.425,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			310,00
GABRIEL LITTIG LOPES (10367)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 15868			310,00
GABRIEL LITTIG LOPES (10367)	PAGO CONFORME NOTA		310,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24186 24187			9.425,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 15868		310,00	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			360,60
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		360,60	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.755,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.755,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.755,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.755,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2024				
30 de abril de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.337,27
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <04/2024>			579,54
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			645,60
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.337,27	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <04/2024>		579,54	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		645,60	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24192 24193		1.485,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 04 2024			12.341,87
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24192 24193			1.485,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 04 2024		12.341,87	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.264,85
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			271,68
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			271,68
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		271,68	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.264,85
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.264,85	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.264,85	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		271,68	
02 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24195 24196		2.585,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24195 24196			2.585,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			3.911,62
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		3.911,62	
03 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 575/575		1.880,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24197 24198		1.985,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10667			318,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24197 24198			1.985,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2024				
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 575/575			1.880,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10667		318,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			123,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		123,66	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		123,66	
04 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24201 24202		1.630,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24201 24202			1.630,00
05 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <04/2024>			7.337,27
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <04/2024>		7.337,27	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
06 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24203 24204		3.880,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24203 24204			3.880,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.701,41
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			347,70
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.701,41
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.701,41	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			347,70
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		347,70	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.701,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		347,70	
07 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24206		770,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24206			770,00
08 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24207 24208		9.847,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24207 24208			9.847,20
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			44,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			44,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		44,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		44,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2024				
(3913)				
09 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24211 24212		1.825,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24211 24212			1.825,00
10 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 04/2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 04/2024		933,40	
13 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.459,46
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.459,46
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.459,46	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.459,46	
14 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24214 24215		13.985,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24214 24215			13.985,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.491,21
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.491,21
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.491,21	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.491,21	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
15 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24218		930,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24218			930,00
16 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24219 24220		14.675,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24219 24220			14.675,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			827,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			827,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		827,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		827,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2024				
17 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 576/576		40,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24223 24224		7.108,95	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24223 24224			7.108,95
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 576/576			40,00
18 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24225		1.250,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24225			1.250,00
20 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <04/2024>			734,86
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <04/2024>		734,86	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <04/2024>			645,60
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <04/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 04			12.341,87
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24226		650,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <04/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 04		12.341,87	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <04/2024>		645,60	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24226			650,00
21 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24228 24229		1.595,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24228 24229			1.595,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.694,50
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			493,34
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			493,34
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		493,34	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.694,50
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.694,50	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.694,50	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		493,34	
22 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24230 24231		17.060,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24230 24231			17.060,00
23 de maio de 2024				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24236 24237		10.089,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24236 24237			10.089,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.693,07
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.693,07
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.693,07	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.693,07	
24 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24238 24239		2.001,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24238 24239			2.001,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.000,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF. NF			93,73
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			493,66
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-24 (10423)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			93,73
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-24 (10423)	PAG USO CONSUMO CONF. NF		93,73	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			493,66
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		493,66	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		493,66	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		93,73	
25 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24240 24241		3.350,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24240 24241			3.350,00
27 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24244 24245		5.065,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24244 24245			5.065,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			417,16
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			417,16
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		417,16	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		417,16	
28 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <LUCAS>			2.025,39
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <LUCAS>		2.025,39	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24250		30,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24250			30,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.250,00
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.250,00
ATTOS MADEIRAS EIRELI	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.250,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de maio de 2024				
(12572) Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.250,00	
29 de maio de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24251		2.260,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24251			2.260,00
31 de maio de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			8.708,42
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,83	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <05/2024>			643,69
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,83
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			645,60
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		8.708,42	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <05/2024>		643,69	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		645,60	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24252		33.380,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 05 2024			13.268,40
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24252			33.380,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 05 2024		13.268,40	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.591,63
TELEFONICA BRASIL S/A (16849)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.591,63
TELEFONICA BRASIL S/A (16849)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.591,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.591,63	
03 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			3.096,00
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10767			318,00
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	PAGO CONFORME NOTA		3.096,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10767		318,00	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			4.298,01
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		4.298,01	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.935,55

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Junho de 2024 Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			673,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.935,55
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.935,55	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			673,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		673,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.935,55	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		673,00	
04 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24255 24256		6.000,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24255 24256			6.000,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			127,25
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			127,25
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		127,25	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		127,25	
05 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <05/2024>			8.708,42
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <05/2024>		8.708,42	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24257		900,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24257			900,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			585,40
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			283,90
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			5.613,71
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		585,40	
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		283,90	
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		5.613,71	
06 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24259 24260		8.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24259 24260			8.700,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.091,66
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			557,81
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.091,66
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.091,66	
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			557,81
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		557,81	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.091,66	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		557,81	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24263 24264		1.810,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24263 24264			1.810,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			5.127,04
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.153,29
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.127,04
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		5.127,04	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.153,29
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.153,29	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.127,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.153,29	
10 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 05/2024			933,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24265 24266		6.840,00	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 05/2024		933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24265 24266			6.840,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			5.916,78
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		5.916,78	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.983,07
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			977,63
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.983,07
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.983,07	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			977,63
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		977,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.983,07	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		977,63	
11 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24268 24269		7.390,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24268 24269			7.390,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			120,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.586,92
Móveis Regiani Junqueiópolis Ltda (5488)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.586,92
Móveis Regiani Junqueiópolis Ltda (5488)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.586,92	
IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (18004)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			120,00
IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (18004)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		120,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.586,92	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		120,00	
12 de junho de 2024				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24271 24272		11.198,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24271 24272			11.198,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.974,06
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.974,06
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.974,06	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.974,06	
13 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24274 24275		2.990,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24274 24275			2.990,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			312,76
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			312,76
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		312,76	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		312,76	
14 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24279 24280		12.595,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24279 24280			12.595,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.292,70
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.292,70
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.292,70	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.292,70	
15 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24282 24283		2.650,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24282 24283			2.650,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.571,12
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.571,12
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.571,12	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.571,12	
17 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			939,58
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			147,08
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			147,08
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		147,08	
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			939,58
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		939,58	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		939,58	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Junho de 2024 Folha: 35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de junho de 2024				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		147,08	
18 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			127,03
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			127,03
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		127,03	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		127,03	
19 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24284		1.852,50	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24284			1.852,50
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			16.845,18
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.380,40
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.380,40
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.380,40	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			16.845,18
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		16.845,18	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		16.845,18	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.380,40	
20 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <05/2024>			645,60
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <05/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 05			13.268,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24285 24286		6.175,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <05/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 05		13.268,40	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <05/2024>		645,60	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24285 24286			6.175,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			3.155,91
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		3.155,91	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			731,92
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			731,92
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		731,92	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		731,92	
21 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <05/2024>			799,52
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <05/2024>		799,52	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24289 24290		4.870,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24289 24290			4.870,00
Caixa / BCM (35)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2024				
	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.100,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			988,36
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			988,36
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		988,36	
CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (15582)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.100,00
CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (15582)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.100,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.100,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		988,36	
24 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24291 24292		5.035,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24291 24292			5.035,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.109,60
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			246,62
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.109,60
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.109,60	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			246,62
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		246,62	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.109,60	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		246,62	
25 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24294		2.600,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24294			2.600,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			589,90
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		589,90	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.438,86
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			676,89
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			676,89
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		676,89	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.438,86
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.438,86	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.438,86	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		676,89	
26 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24295		790,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24295			790,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			384,42
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			384,42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2024				
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		384,42	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		384,42	
27 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24296		9.840,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24296			9.840,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			13.953,55
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			13.953,55
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		13.953,55	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		13.953,55	
28 de junho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <KATICILENE>			2.267,22
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <KATICILENE>		2.267,22	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24297		630,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24297			630,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.960,96
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			984,47
Artelty Móveis Ltda (5446)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.960,96
Artelty Móveis Ltda (5446)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.960,96	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			984,47
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		984,47	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.960,96	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		984,47	
30 de junho de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,17
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.316,82
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,17	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <06/2024>			687,77
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			686,67
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <LUCAS>			2.025,39
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.316,82	
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <LUCAS>		2.025,39	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <06/2024>		687,77	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		686,67	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Junho de 2024 Folha: 38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 06 2024			8.656,79
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 06 2024		8.656,79	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			977,69
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA (6937)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			977,69
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA (6937)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		977,69	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		977,69	
01 de julho de 2024				
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <KATICILENE>			2.267,22
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <KATICILENE>		2.267,22	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24299 24300		3.820,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10869			318,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24299 24300			3.820,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10869		318,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			404,40
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.998,42
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.998,42
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.998,42	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			404,40
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		404,40	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.998,42	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		404,40	
02 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24303 24304		4.755,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24303 24304			4.755,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			355,32
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.636,59
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			355,32
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		355,32	
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.636,59
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.636,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.636,59	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		355,32	
03 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24309 24310		12.755,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24309 24310			12.755,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2024				
04 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24313 24314		3.350,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24313 24314			3.350,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.369,35
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.161,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.369,35
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.369,35	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.161,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.161,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.369,35	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.161,00	
05 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <06/2024>			7.316,82
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <06/2024>		7.316,82	
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 581/581		410,00	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24315 24316		7.790,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24315 24316			7.790,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 581/581			410,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			379,22
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			379,22
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		379,22	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		379,22	
08 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24319 24320		13.050,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24319 24320			13.050,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.879,15
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.879,15
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.879,15	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.879,15	
09 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24327 24328		4.465,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24327 24328			4.465,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			23.804,30
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			284,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			23.804,30
MARANELLO INDUSTRIA DE				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2024				
MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		23.804,30	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			284,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		284,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		23.804,30	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		284,00	
10 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 06/2024			933,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24332 24333		15.540,00	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 06/2024		933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24332 24333			15.540,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.335,90
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			158,19
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.335,90
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.335,90	
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			158,19
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		158,19	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.335,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		158,19	
11 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24341 24342		6.535,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24341 24342			6.535,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.730,02
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			656,74
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.730,02
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.730,02	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			656,74
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		656,74	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.730,02	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		656,74	
12 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24343		1.320,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24343			1.320,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			598,90
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			2.848,11
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			598,90
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		598,90	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			2.848,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		2.848,11	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Julho de 2024 Folha: 41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2024				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		598,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		2.848,11	
13 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24344 24345		1.485,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24344 24345			1.485,00
15 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24346		715,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24346			715,00
16 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24347 24348		3.730,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24347 24348			3.730,00
17 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24351 24352		1.925,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24351 24352			1.925,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.953,58
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			814,33
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			814,33
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		814,33	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.953,58
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.953,58	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.953,58	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		814,33	
18 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24354		1.285,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24354			1.285,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			18.149,37
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			18.149,37
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		18.149,37	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		18.149,37	
19 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <06/2024>			843,09
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <06/2024>		843,09	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <06/2024>			686,67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <06/2024>			232,80
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <06/2024>		232,80	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <06/2024>		686,67	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			759,26
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			2.268,66
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			2.268,66
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		2.268,66	
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			759,26
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		759,26	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		759,26	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		2.268,66	
20 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24355		450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24355			450,00
22 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 06			8.656,79
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24356		5.900,00	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 06		8.656,79	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24356			5.900,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
23 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24357		2.175,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24357			2.175,00
24 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24358 24359		10.320,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24358 24359			10.320,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.409,36
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.409,36
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.409,36	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.409,36	
25 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24362 24363		5.295,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24362 24363			5.295,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de julho de 2024				
26 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24369 24370		1.910,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24369 24370			1.910,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			112,53
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			112,53
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		112,53	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		112,53	
27 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24375		50,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24375			50,00
29 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24376 24378		2.315,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24376 24378			2.315,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			10.480,34
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.480,34
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		10.480,34	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.480,34	
30 de julho de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24380 24381		3.480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24380 24381			3.480,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			324,83
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			324,83
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		324,83	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		324,83	
31 de julho de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <07/2024>			5.672,70
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <07/2024>			647,29
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			705,82
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <07/2024>		5.672,70	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <07/2024>		647,29	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		705,82	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24382 24383		3.765,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 07 2024			10.851,14
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24382 24383			3.765,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 07 2024		10.851,14	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			33.143,30
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.021,90
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			33.143,30
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		33.143,30	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.021,90
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.021,90	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		33.143,30	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.021,90	
01 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24385 24387		3.230,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10966			318,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24385 24387			3.230,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 10966		318,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			532,74
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			532,74
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		532,74	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		532,74	
02 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24388 24389		3.155,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24388 24389			3.155,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.681,21
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			4.142,91
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.681,21
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.681,21	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			4.142,91
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		4.142,91	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.681,21	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		4.142,91	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Agosto de 2024 Folha: 45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024				
05 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <07/2024>			5.672,70
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <07/2024>		5.672,70	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24390 24391		4.520,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24390 24391			4.520,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.761,24
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.761,24
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.761,24	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.761,24	
06 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24393 24394		6.420,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24393 24394			6.420,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			345,15
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			345,15
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		345,15	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		345,15	
07 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24397 24398		3.473,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24397 24398			3.473,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.933,48
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.933,48
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.933,48	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.933,48	
08 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24400 24401		1.290,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24400 24401			1.290,00
09 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24404		350,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24402 24403		3.445,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24404			350,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24402 24403			3.445,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			491,68
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			491,68
UNNA TRANSPORTES LTDA	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		491,68	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024				
(17815)				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		491,68	
10 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 07/2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 07/2024		933,40	
12 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24408 24409		1.650,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24408 24409			1.650,00
13 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24410 24411		10.770,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24410 24411			10.770,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.178,47
ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL (10556)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.178,47
ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL (10556)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.178,47	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.178,47	
14 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 582/582		260,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24415		85,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24414 24415		3.805,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24415			85,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24414 24415			3.805,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 582/582			260,00
Caixa / BCM (35)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação			220,66
Taxas Estaduais (2345)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação		220,66	
15 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24418 24419		14.665,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24418 24419			14.665,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.948,60
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.948,60
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.948,60	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.948,60	
16 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24422		2.450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24422			2.450,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			368,58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024				
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			368,58
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		368,58	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		368,58	
19 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24423		1.370,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24423			1.370,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			34,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			34,00
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		34,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		34,00	
20 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <07/2024>			802,61
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <07/2024>		802,61	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <07/2024>			705,82
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <07/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 07			10.851,14
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24425		510,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24424 24427		11.305,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <07/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 07		10.851,14	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <07/2024>		705,82	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24425			510,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24424 24427			11.305,00
21 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 583/583		60,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24435 24436		5.415,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24435 24436			5.415,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 583/583			60,00
22 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24442 24443		7.425,50	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24442 24443			7.425,50
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.583,65
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.583,65
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.583,65	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.583,65	
23 de agosto de 2024				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 584/584		50,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24448 24449		7.522,22	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			150,00
Grafica Diversas (3997)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 20425			150,00
Grafica Diversas (3997)	PAGO CONFORME NOTA		150,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24448 24449			7.522,22
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 584/584			50,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 20425		150,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.598,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		220,00	
MINAS CHAIRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (17703)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.598,00
MINAS CHAIRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (17703)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.598,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.598,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
24 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24453		1.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24453			1.700,00
26 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 585/585		380,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24454 24455		6.475,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24454 24455			6.475,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 585/585			380,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.760,00
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.760,00
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.760,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.760,00	
27 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24463 24464		3.850,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			1.860,00
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 48000			1.860,00
PIANNA VEICULOS LTDA FILIAL SAO MATEUS (10570)	PAGO CONFORME NOTA		1.860,00	
CONVENIENCE MOURA LTDA (15603)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 101			200,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24463 24464			3.850,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 101		200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de agosto de 2024				
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 48000		1.860,00	
28 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24466 24467		2.231,25	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24466 24467			2.231,25
29 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24468 24469		6.250,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24468 24469			6.250,00
30 de agosto de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24472 24473		16.210,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24472 24473			16.210,00
31 de agosto de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.533,03
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <08/2024>			583,75
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			649,34
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.533,03	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <08/2024>		583,75	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		649,34	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 08 2024			11.999,46
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 08 2024		11.999,46	
01 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			125,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.779,47
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.779,47
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.779,47	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024				
EXPORTACAO LTDA (7560)				
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			125,00
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		125,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.779,47	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		125,00	
02 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24477 24478		1.115,00	
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11064			318,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24477 24478			1.115,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11064		318,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.002,17
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.002,17
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.002,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.002,17	
03 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			5.530,26
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			455,37
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.530,26
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		5.530,26	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			455,37
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		455,37	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.530,26	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		455,37	
04 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24479 24480		4.285,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24479 24480			4.285,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.982,94
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			130,11
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.982,94
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.982,94	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.982,94	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
05 de setembro de 2024				

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2024 Folha: 51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <08/2024>			7.533,03
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <08/2024>		7.533,03	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24482 24483		105.965,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24482 24483			105.965,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.369,69
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.369,69
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.369,69	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.369,69	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
06 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			902,43
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			902,43
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		902,43	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		902,43	
09 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24484 24485		5.355,50	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24484 24485			5.355,50
10 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 08/2024			933,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24487 24488		8.100,00	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 08/2024		933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24487 24488			8.100,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.365,47
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			145,39
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			145,39
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		145,39	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.365,47
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.365,47	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.365,47	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		145,39	
11 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24490 24491		1.975,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2024 Folha: 52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24490 24491			1.975,00
12 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24493 24495		2.320,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24493 24495			2.320,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.351,20
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.351,20
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.351,20	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.351,20	
13 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24497 24498		2.950,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24497 24498			2.950,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			918,90
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			918,90
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		918,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		918,90	
14 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24499 24500		1.795,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24499 24500			1.795,00
16 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 586/586		320,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24501		2.730,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24501			2.730,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 586/586			320,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.918,99
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.918,99
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.918,99	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.918,99	
17 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.954,11
METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA (18032)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.954,11
METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA (18032)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.954,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.954,11	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2024 Folha: 53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 587/587		490,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24502		1.225,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24502			1.225,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 587/587			490,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			489,87
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			489,87
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		489,87	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		489,87	
19 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24503 24504		4.275,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24503 24504			4.275,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			445,78
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			445,78
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		445,78	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		445,78	
20 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <08/2024>			739,07
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <08/2024>		739,07	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <08/2024>			649,34
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <08/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 08			11.999,46
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24505 24506		4.580,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <08/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 08		11.999,46	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <08/2024>		649,34	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24505 24506			4.580,00
23 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24511 24512		1.470,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24511 24512			1.470,00
25 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24514 24515		5.075,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24514 24515			5.075,00
26 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24517 24518		949,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24517 24518			949,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			508,30
MARANELLO INDUSTRIA DE	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			508,30

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2024 Folha: 54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		508,30	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		508,30	
27 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 588/588		290,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24519 24520		15.190,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24519 24520			15.190,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 588/588			290,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
28 de setembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24524		595,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24524			595,00
30 de setembro de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			9.033,90
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <09/2024>			592,76
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			657,35
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		9.033,90	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <09/2024>		592,76	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		657,35	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 09 2024			15.696,89
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 09 2024		15.696,89	
01 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24525 24526		4.570,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA (14644)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11163			318,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24525 24526			4.570,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 11163		318,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.599,41
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			21.918,67
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			21.918,67
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		21.918,67	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.599,41
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.599,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		21.918,67	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.599,41	
02 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 589/589		40,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24529		1.660,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24529			1.660,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 589/589			40,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.680,93
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.680,93
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.680,93	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.680,93	
03 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24530 24531		6.050,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24530 24531			6.050,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.294,89
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			170,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.294,89
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.294,89	
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			170,00
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		170,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.294,89	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		170,00	
04 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24534 24535		4.410,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24534 24535			4.410,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			535,12
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			535,12
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		535,12	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de outubro de 2024				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		535,12	
05 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <09/2024>			9.033,90
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <09/2024>		9.033,90	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
07 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24538 24539		4.875,00	
CONVENIENCE MOURA LTDA (15603)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 302			200,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24538 24539			4.875,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 302		200,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.282,07
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			200,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.282,07
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.282,07	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.282,07	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
08 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24540		100,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24541 24542		45.365,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24540			100,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24541 24542			45.365,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.271,78
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.271,78
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.271,78	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.271,78	
09 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24544 24545		12.990,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24544 24545			12.990,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.552,74
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		130,11	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.552,74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024				
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.552,74	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.552,74	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
10 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 09/2024			933,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24547 24548		2.995,00	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 09/2024		933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24547 24548			2.995,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			430,83
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			783,97
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			430,83
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		430,83	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			783,97
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		783,97	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		430,83	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		783,97	
11 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24550 24551		4.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24550 24551			4.300,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.017,16
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			684,41
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.017,16
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.017,16	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			684,41
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		684,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.017,16	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		684,41	
14 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24552 24553		5.450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24552 24553			5.450,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.134,87
Tron In. Refrigeração e Eletronica Ltda (5502)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.134,87
Tron In. Refrigeração e Eletronica Ltda (5502)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.134,87	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.134,87	
15 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2024				
	REVENDA DE MERCADORIA 24554 24555		2.795,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24554 24555			2.795,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			241,35
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			241,35
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		241,35	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		241,35	
16 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24559 24560		7.055,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24559 24560			7.055,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.119,68
BEST COM. IMPORTADORA LTDA (12530)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.119,68
BEST COM. IMPORTADORA LTDA (12530)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.119,68	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.119,68	
17 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24562 24563		3.745,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24562 24563			3.745,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			661,69
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			272,98
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			661,69
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		661,69	
IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (18004)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			272,98
IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (18004)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		272,98	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		661,69	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		272,98	
18 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <09/2024>			748,08
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <09/2024>		748,08	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <09/2024>			657,35
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <09/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24564 24565		478,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <09/2024>		232,80	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <09/2024>		657,35	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24564 24565			478,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			7.887,24
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			220,00
MOGIFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS LTDA (10542)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.887,24
MOGIFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS LTDA (10542)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		7.887,24	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNIONLOG TRANSPORTES	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		220,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Outubro de 2024 Folha: 59

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de outubro de 2024				
LTDA (17829)				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.887,24	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
19 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24566		1.000,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24566			1.000,00
21 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 09			15.696,89
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24567		2.245,00	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 09		15.696,89	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24567			2.245,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			233,47
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			233,47
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		233,47	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		233,47	
22 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 590/590		50,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24568 24569		7.470,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24568 24569			7.470,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 590/590			50,00
23 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24571 24572		6.510,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24571 24572			6.510,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			817,48
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			817,48
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		817,48	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		817,48	
24 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24574 24575		3.535,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24574 24575			3.535,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			13.707,58
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			13.707,58
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		13.707,58	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		13.707,58	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2024				
25 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 591/591		120,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24577 24578		3.173,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24577 24578			3.173,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 591/591			120,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.725,41
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.725,41
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.725,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.725,41	
28 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24582		930,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24582			930,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.510,29
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			130,11
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.510,29
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.510,29	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.510,29	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
29 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24583 24584		5.800,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24583 24584			5.800,00
30 de outubro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24585		3.441,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24585			3.441,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			296,42
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			296,42
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		296,42	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		296,42	
31 de outubro de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <10/2024>			7.474,86

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <10/2024>			587,88
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			653,01
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <10/2024>		7.474,86	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <10/2024>		587,88	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		653,01	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24586 24587		11.590,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 10 2024			13.951,39
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24586 24587			11.590,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 10 2024		13.951,39	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.044,35
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.044,35
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.044,35	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.044,35	
01 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24593 24594		1.025,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24593 24594			1.025,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		130,11	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
04 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24595 24596		17.175,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24595 24596			17.175,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			156,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			156,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		156,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		156,00	
05 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <10/2024>			7.474,86

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Novembro de 2024 Folha: 62

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024				
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <10/2024>		7.474,86	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24599		470,00	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24599			470,00
06 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24600 24601		8.180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24600 24601			8.180,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.454,41
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.454,41
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.454,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.454,41	
07 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24605 24606		3.180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24605 24606			3.180,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			285,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			285,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		285,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		285,00	
08 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24608 24609		27.215,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24608 24609			27.215,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.057,04
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			628,52
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			628,52
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		628,52	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.057,04
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.057,04	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.057,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		628,52	
09 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24610 24611		4.910,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24610 24611			4.910,00
10 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 10/2024			933,40

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Novembro de 2024 Folha: 63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 10/2024		933,40	
11 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24612 24613		928,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24612 24613			928,20
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.646,22
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.086,47
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.086,47
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.086,47	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.646,22
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.646,22	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.646,22	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.086,47	
12 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24615 24616		11.825,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24615 24616			11.825,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.040,21
MOVEIS CARRARO LTDA (18039)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.040,21
MOVEIS CARRARO LTDA (18039)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.040,21	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.040,21	
13 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24620 24621		3.340,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24620 24621			3.340,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		220,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
14 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24623		1.430,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24623			1.430,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			5.950,64
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.950,64
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		5.950,64	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.950,64	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24624		530,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24624			530,00
19 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <10/2024>			743,20
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <10/2024>		743,20	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <10/2024>			653,01
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <10/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24625 24626		11.540,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <10/2024>		232,80	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <10/2024>		653,01	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24625 24626			11.540,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.809,49
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			130,11
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.809,49
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.809,49	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.809,49	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
21 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 10			13.951,39
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24631 24632		24.401,00	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 10		13.951,39	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24631 24632			24.401,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			15.376,92
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			226,18
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			15.376,92
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		15.376,92	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			226,18
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		226,18	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		15.376,92	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		226,18	
22 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24635 24636		1.615,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24635 24636			1.615,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.444,47
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			2.068,88
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			2.068,88
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		2.068,88	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de novembro de 2024				
KL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (18046)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.444,47
KL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (18046)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.444,47	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.444,47	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		2.068,88	
23 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24639 24640		2.395,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24639 24640			2.395,00
25 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24641 24642		5.150,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			180,00
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3300			180,00
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	PAGO CONFORME NOTA		180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24641 24642			5.150,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3300		180,00	
26 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24643		3.440,01	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24643			3.440,01
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.816,33
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.816,33
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.816,33	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.816,33	
27 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24644 24645		3.000,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24644 24645			3.000,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			352,04
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			352,04
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		352,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		352,04	
28 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24647 24648		5.850,00	
Caixa / BCM (35)	PAGO CONFORME NOTA			620,00
CONVENIENCE MOURA LTDA (15603)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 519			220,00
CONVENIENCE MOURA LTDA (15603)	PAGO CONFORME NOTA		620,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2024				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24647 24648			5.850,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 519		220,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.242,18
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.242,18
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.242,18	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.242,18	
29 de novembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24649 24650		9.285,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24649 24650			9.285,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			730,15
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.866,97
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			730,15
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		730,15	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.866,97
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.866,97	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.866,97	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		730,15	
30 de novembro de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.903,75
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <11/2024>			702,11
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			1.040,23
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.903,75	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <11/2024>		702,11	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		1.040,23	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
Caixa / BCM (35)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: 1ª			4.297,23
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24653		1.880,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 11 2024			13.721,24
Folha a pagar (889)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: 1ª		4.297,23	
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO			4.297,23
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24653			1.880,00
13º Salário (1799)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO		4.297,23	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 11 2024		13.721,24	
02 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24654 24655		1.765,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24654 24655			1.765,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			6.009,59
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.009,59
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		6.009,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.009,59	
03 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24656 24657		9.605,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24656 24657			9.605,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			4.926,70
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			960,86
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			960,86
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		960,86	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.926,70
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		4.926,70	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.926,70	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		960,86	
04 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24663 24664		450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24663 24664			450,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			1.662,11
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.662,11
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		1.662,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.662,11	
05 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <11/2024>			7.903,75
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <11/2024>		7.903,75	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24665 24666		4.074,75	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24665 24666			4.074,75
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			2.850,30
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			410,89
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.850,30
MARANELLO INDUSTRIA DE				

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Dezembro de 2024 Folha: 68

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024				
MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		2.850,30	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			410,89
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		410,89	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.850,30	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		410,89	
06 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			356,28
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			356,28
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		356,28	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		356,28	
07 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24668 24669		1.185,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24668 24669			1.185,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			149,58
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			149,58
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		149,58	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		149,58	
09 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24670 24671		1.760,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24670 24671			1.760,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			10.088,15
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			220,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		220,00	
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.088,15
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		10.088,15	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.088,15	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
10 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 11/2024			933,40
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24672 24673		3.190,00	
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 11/2024		933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24672 24673			3.190,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			1.072,23
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.072,23
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		1.072,23	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.072,23	
11 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24677 24678		2.345,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24677 24678			2.345,00
12 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24679 24680		6.810,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24679 24680			6.810,00
13 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24682		845,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24682			845,00
16 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24683 24684		11.285,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24683 24684			11.285,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.076,23
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.076,23	
17 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24687 24688		7.200,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24687 24688			7.200,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			391,31
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		391,31	
18 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24692 24693		3.305,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24692 24693			3.305,00
19 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24696 24697		5.050,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24696 24697			5.050,00
20 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <11/2024>			857,43
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS 13º SALÁRIO <12/2024>			693,00
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <11/2024>		857,43	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS 13º SALÁRIO <12/2024>		693,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Dezembro de 2024 Folha: 70

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <11/2024>			1.040,23
Caixa / BCM (35)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: 2ª			3.614,36
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <11/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 11			13.721,24
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24699 24700		3.225,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <11/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 11		13.721,24	
Folha a pagar (889)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: 2ª		3.614,36	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <11/2024>		1.040,23	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24699 24700			3.225,00
23 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24702 24703		7.065,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24702 24703			7.065,00
26 de dezembro de 2024				
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS			180,00
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS		180,00	
30 de dezembro de 2024				
Caixa / BCM (35)	REVENDA DE MERCADORIA 24704		350,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24704			350,00
31 de dezembro de 2024				
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO <12/2024>			933,40
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO <12/2024>		933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO			3.614,36
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.903,75
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.412,00
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		155,32	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <12/2024>			1.395,11
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			155,32
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			1.041,04
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.903,75	
13º Salário (1799)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO		3.614,36	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <12/2024>		1.395,11	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		1.041,04	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.412,00	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			232,80
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 12 2024			6.450,47

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Dezembro de 2024 Folha: 71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.500,00
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		232,80	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL 12 2024		6.450,47	
Estoque de Mercadorias P/ Revenda (4543)	VLR REF: ESTOQUE FINAL EM 31 12 2024		137.781,41	
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR REF: ESTOQUE FINAL EM 31 12 2024			137.781,41
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR TRANSFERIDO REF: COMPRAS PARA		739.760,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	VLR TRANSFERIDO REF: COMPRAS PARA			739.760,41
Lucros a pagar (5901)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE			33.556,83
Reserva de Lucros (1239)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE		33.556,83	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			250.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE			250.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		250.000,00	
Reserva de Lucros (1239)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE		250.000,00	
Reserva de Lucros (1239)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			454.228,91
Revenda de mercadorias (1435)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		1.505.485,13	
Receitas Prestação de Serviços (1449)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		21.730,00	
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			708.356,99
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		74.123,91	
Salários e ordenados (1764)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			88.754,75
Férias (1792)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			6.240,86
13º Salário (1799)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			7.911,59
INSS (1806)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			7.954,19
FGTS (1827)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			8.722,27
Rescisão Contratual (6188)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			5.124,04
Fretes na entrega (1939)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			74.123,91
Combustível (1946)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			1.035,31
Energia Elétrica (1995)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			763,52
Telefone (2002)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			203,72
Pró-labore administração (2107)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			16.944,00
Honorário Contador (2219)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			11.200,80
Fgts Multa 50% (3479)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			384,33
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			312,16
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			54.000,00
Taxas Municipais (2338)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			217,52
Taxas Estaduais (2345)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			220,66
Simples Nacional (2359)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			141.189,91
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			13.449,60
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			1.505.485,13
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			21.730,00
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		708.356,99	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		88.754,75	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		6.240,86	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		7.911,59	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		7.954,19	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		8.722,27	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		74.123,91	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Dezembro de 2024 Folha: 72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		1.035,31	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		763,52	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		203,72	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		16.944,00	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		11.200,80	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		312,16	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		54.000,00	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		217,52	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		220,66	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		141.189,91	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		13.449,60	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			74.123,91
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		384,33	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		5.124,04	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		454.228,91	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**8.489.865,64**	**8.489.865,64**

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

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME(00021)
CNPJ : 05.306.211/0001-70 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Folha: 73

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa Geral		
Caixa	517.937,89D	661.266,64D
=Caixa Geral	****517.937,89D**	****661.266,64D**
Estoque		
Estoques de Mercadorias	106.377,99D	137.781,41D
=Estoque	****106.377,99D**	****137.781,41D**
=T o t a l - Ativo Circulante	****624.315,88D**	****799.048,05D**
Ativo não Circulante		
Ativo Permanente Diversos		
Imobilizado	2.002,72D	2.002,72D
=Ativo Permanente Diversos	******2.002,72D**	******2.002,72D**
=T o t a l - Ativo não Circulante	******2.002,72D**	******2.002,72D**
=T o t a l - Ativo	****626.318,60D**	****801.050,77D**

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

ISMAIL GONÇALVES DE SOUSA
Administrador
CPF: 376.969.807-00

ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
Contador
CPF:024.520.927-11 CRC: 013252/O-5

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME(00021)
CNPJ : 05.306.211/0001-70 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Folha: 74

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		
Passivo Circulante		
Fornecedores		
Fornecedores	5.054,40C	3.467,54C
=Fornecedores	******5.054,40C**	******3.467,54C**
Impostos		
Imposto a pagar / recolher	6.371,74C	6.457,65C
=Impostos	******6.371,74C**	******6.457,65C**
Salários		
Salários e contribuições previdenciárias	11.377,19C	12.671,03C
=Salários	*****11.377,19C**	*****12.671,03C**
Diversos		
Diversos	0,00C	4.267,20C
=Diversos	**********0,00C**	******4.267,20C**
=T o t a l - Passivo Circulante	*****22.803,33C**	*****26.863,42C**
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Realizado	20.000,00C	20.000,00C
=Capital Social	*****20.000,00C**	*****20.000,00C**
Reservas		
Reservas de Lucros	583.515,27C	754.187,35C
=Reservas	****583.515,27C**	****754.187,35C**
=T o t a l - Patrimônio líquido	****603.515,27C**	****774.187,35C**
=T o t a l - Passivo	****626.318,60C**	****801.050,77C**

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

ISMAIL GONÇALVES DE SOUSA
Administrador
CPF: 376.969.807-00

ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
Contador
CPF:024.520.927-11 CRC: 013252/O-5

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE
CNPJ: 05.306.211/0001-70
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 13 Folha: 75

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.527.215,13C	1.367.244,04C
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00C	0,00C
= RECEITA	**1.527.215,13C**	**1.367.244,04C**
(-) CUSTO DAS VENDAS		
CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	758.940,78D	707.212,92D
= LUCRO BRUTO	**768.274,35C**	**660.031,12C**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.045,44D	233.053,01D
DESPESAS COM VENDAS	0,00C	0,00C
OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00C	0,00C
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00C
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**454.228,91C**	**426.978,11C**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00C
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00C
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**454.228,91C**	**426.978,11C**
(-) DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00C	0,00C
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00C
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**454.228,91C**	**426.978,11C**

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS
E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO MATEUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ISMAIL GONÇALVES DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF:376.969.807-00
RG:276833 DATA DE EXPEDIÇÃO:01/01/1998
EMPRESARIO

CONCEITOS CONTABILIDADE
CRC:13252O-5 CNPJ:324900319302
ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF:024.520.927-11 CRC:013252/O-5
RG: DATA DE EXPEDIÇÃO:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Encerradas em 31 de dezembro de 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, estabelecida na Av. João XXIII, s/n, Bairro Boa Vista, no município de São Mateus – ES, CEP 29.930-000, tem como atividade principal o comércio varejista de equipamentos para escritório.

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2002, estando seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

---

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob responsabilidade da administração da empresa, em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012.

Foram observados os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e a legislação societária aplicável, as demonstrações contábeis estão apresentadas em moeda corrente nacional (Real).

---

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Apuração do Resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência, considerando as receitas e despesas correspondentes ao período em que ocorrem.

Ativos

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização ou custo de aquisição, acrescidos quando aplicável dos respectivos rendimentos incorridos até a data do balanço.

Estoques

Os estoques são avaliados pelo método do custo médio ponderado.

Imobilizado

O ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição ou formação, sendo depreciado pelo método linear quando aplicável, de acordo com a estimativa de vida útil econômica dos bens.

Passivos

Os passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos encargos incorridos até a data do balanço.

---

4. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, efetuando o recolhimento de seus tributos conforme a legislação aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte.

5. CONTINGÊNCIAS

Até a data de encerramento do exercício não existem contingências passivas de natureza fiscal, trabalhista ou cível que necessitem de provisão ou divulgação nas demonstrações contábeis.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa na data do encerramento do exercício, sendo elaboradas a partir da escrituração contábil regular da entidade.

As referidas demonstrações podem ser utilizadas para fins societários e para atendimento a exigências legais, inclusive em processos de habilitação econômico-financeira em licitações públicas.

São Mateus – ES, 31 de dezembro de 2024.

ISMAIL GONÇALVES DE SOUSA
Administrador
CPF: 376.969.807-00

ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
Contadora
CRC-ES 013252/O-5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 78, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

São Mateus, 31/12/2024

_____	_____
ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 0132520	CNPJ 05.306.211/0001-70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02452092711	ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
05306211000170	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME