Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 91, 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, 01/01/2025

_____
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

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.256,68
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.256,68	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			592,84
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			592,84
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		592,84	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		592,84	
Estoque de Mercadorias P/ Revenda (4543)	VLR TRANSFERIDO REF: ESTOQUE INICIAL			137.781,41
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR TRANSFERIDO REF: ESTOQUE INICIAL		137.781,41	
02 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		220,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
05 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <12/2024>			7.903,75
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <12/2024>		7.903,75	
Caixa / BCM (35)	VLR PAGO ALUGUEL			4.267,20
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR PAGO ALUGUEL		4.267,20	
06 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24705 24706		13.484,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24705 24706			13.484,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		13.484,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			13.484,00
07 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24716 24717		2.980,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24716 24717			2.980,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.980,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			60,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.980,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			60,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDORES CONF NF		60,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		60,00	
08 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24720 24721		6.942,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24720 24721			6.942,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.942,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.942,00
10 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 12/2024			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA: 12/2024		933,40	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24726 24727		9.785,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24726 24727			9.785,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.785,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.140,40
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.785,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.140,40
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.140,40	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.140,40	
11 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24731		790,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24731			790,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		790,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			790,00
13 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24732 24733		7.535,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		135,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24732 24733			7.535,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			135,00
Caixa / BCM (35)	VALOR A RECEBER RECEITA DE VENDAS /		135,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.535,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	VALOR A RECEBER RECEITA DE VENDAS /			135,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.535,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
14 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24738 24739		4.600,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24738 24739			4.600,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.600,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.600,00
15 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24741 24742		6.145,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24741 24742			6.145,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.145,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.145,00
16 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24746 24747		5.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24746 24747			5.700,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.700,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.700,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDOR CONF. NF			3.076,23
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE			391,31
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CTE		391,31	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDOR CONF. NF		3.076,23	
17 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24750 24752		7.677,50	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24750 24752			7.677,50
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.677,50	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.677,50
18 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.273,07
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.273,07
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.273,07	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.273,07	
20 de janeiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <12/2024>			857,43
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <12/2024>		857,43	
Caixa / BCM (35)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <12/2024>			232,80
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 12			6.450,47
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <12/2024>		232,80	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA: 12		6.450,47	
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <12/2024>			1.041,04
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <12/2024>		1.041,04	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24754 24755		2.920,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24754 24755			2.920,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 738			220,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.920,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.920,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 738			220,00
Prestadores de Serviços Diversos (Tomados) (9387)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 738		220,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 738		220,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025				
21 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24756 24757		6.740,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24757		640,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24756 24757			6.740,00
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24757			640,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		640,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.740,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.524,58
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			640,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.740,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.524,58
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.524,58	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.524,58	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
22 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24759 24760		2.270,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24759 24760			2.270,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.270,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			754,14
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.384,53
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.270,00
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.384,53
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.384,53	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			754,14
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		754,14	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.384,53	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		754,14	
23 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24762 24763		18.062,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24762 24763			18.062,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		18.062,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.291,45
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			18.062,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.291,45
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.291,45	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2025				
(3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.291,45	
24 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24766		800,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24766			800,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		800,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			916,54
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			800,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			916,54
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		916,54	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		916,54	
25 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24767 24768		810,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24767 24768			810,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		810,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			810,00
27 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24771 24772		4.035,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		135,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24771 24772			4.035,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			135,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 3408			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		135,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.035,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			213,80
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			135,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.035,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			213,80
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDORES CONF NF		213,80	
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3408			180,00
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 3408		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		213,80	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3408		180,00	
28 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24776 24777		8.195,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		265,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24776 24777			8.195,00
Receitas Prestação de Serviços	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			265,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2025				
(1449)				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		265,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.195,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			11.056,71
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			265,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.195,00
VALDIR RODRIGUES MOVEIS (12565)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			11.056,71
VALDIR RODRIGUES MOVEIS (12565)	PAG FORNECEDORES CONF NF		11.056,71	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		11.056,71	
29 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24782 24784		10.495,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24782 24784			10.495,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.495,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.506,08
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.495,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.506,08
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.506,08	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.506,08	
30 de janeiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24787		90,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24787			90,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		90,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.639,39
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			90,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.639,39
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.639,39	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.639,39	
31 de janeiro de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.887,44
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <01/2025>			689,86
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			694,17
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.887,44	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <01/2025>		689,86	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		694,17	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			349,73
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO 01/2025			933,40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025				
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
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		349,73	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO 01/2025		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.500,00	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <01/2025>			11.354,53
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <01/2025>		11.354,53	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24788		1.535,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24788			1.535,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.535,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			799,28
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.742,51
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.535,00
Roal Industria Metalurgica Ltda (5516)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.742,51
Roal Industria Metalurgica Ltda (5516)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.742,51	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			799,28
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		799,28	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.742,51	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		799,28	
03 de fevereiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.087,50
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.087,50
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.087,50	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.087,50	
04 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24789 24790		9.925,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		110,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24789 24790			9.925,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			110,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		110,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.925,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			494,74
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			110,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.925,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			494,74
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		494,74	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		494,74	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <01/2025>			7.887,44
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <01/2025>		7.887,44	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.150,27
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.150,27	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24794 24795		1.495,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		80,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24794 24795			1.495,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			80,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		80,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.495,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			80,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.495,00
06 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24796 24797		3.910,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24796 24797			3.910,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.910,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.971,65
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.910,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.971,65
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.971,65	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.971,65	
07 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24801 24802		5.275,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24801 24802			5.275,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.275,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			410,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			354,57
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.275,00
ARAUJO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA ME (8855)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			410,00
ARAUJO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA ME (8855)	PAG FORNECEDORES CONF NF		410,00	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			354,57
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		354,57	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		410,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		354,57	
08 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24806		1.430,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24806			1.430,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.430,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.430,00
10 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24807		2.480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24807			2.480,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.480,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.230,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.480,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.230,11
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.230,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.230,11	
Caixa / BCM (35)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação			113,54
Taxas Municipais (2338)	PAG. DESPESAS COM TAXAS (Renovação		113,54	
11 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24808 24809		5.590,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24808 24809			5.590,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.590,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.590,00
12 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24813 24814		8.340,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24813 24814			8.340,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.340,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			220,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.340,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			220,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		220,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		220,00	
13 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24820 24821		3.220,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24820 24821			3.220,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.220,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			9.161,04
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.220,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.161,04
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		9.161,04	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.161,04	
14 de fevereiro de 2025				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24823 24825		12.537,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24823 24825			12.537,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			450,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		450,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		12.537,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.303,44
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			10.860,38
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			450,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			12.537,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.860,38
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		10.860,38	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.303,44
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.303,44	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.860,38	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.303,44	
17 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24831 24833		10.530,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24831 24833			10.530,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.530,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			892,36
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.795,91
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.530,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			892,36
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		892,36	
TAPETES SAO CARLOS LTDA. (17710)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.795,91
TAPETES SAO CARLOS LTDA. (17710)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.795,91	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.795,91	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		892,36	
18 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24841 24842		5.520,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24841 24842			5.520,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.520,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			244,71
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.520,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			244,71
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		244,71	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		244,71	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24847 24848		2.825,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24847 24848			2.825,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.825,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.091,92
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.825,00
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.091,92
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.091,92	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.091,92	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
20 de fevereiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <01/2025>			856,84
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <01/2025>			694,17
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <01/2025>		856,84	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <01/2025>		694,17	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			349,73
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		349,73	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			11.354,53
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		11.354,53	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24849		1.735,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24849			1.735,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.735,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.735,00
21 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24850 24851		1.450,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24850 24851			1.450,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.450,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.450,00
22 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24854 24855		2.280,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24854 24855			2.280,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.280,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.280,00
24 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24857 24858		10.410,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24857 24858			10.410,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.410,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.113,05
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.410,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.113,05
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.113,05	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.113,05	
25 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24864		550,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24864			550,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		550,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			365,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			550,00
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			365,00
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		365,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		365,00	
26 de fevereiro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> GEILSON			2.596,46
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> GEILSON		2.596,46	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24865 24866		3.455,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24865 24866			3.455,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.455,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			201,35
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.455,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			201,35
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDORES CONF NF		201,35	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		201,35	
27 de fevereiro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24867 24868		2.990,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24867 24868			2.990,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.990,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.990,00
28 de fevereiro de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <02/2025>			7.859,12
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <02/2025>			687,13
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			698,02
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <07/2025>			2.596,46
Salários e ordenados (1764)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025				
	VLR A PAGAR SALÁRIOS <02/2025>		7.859,12	
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <07/2025>		2.596,46	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <02/2025>		687,13	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		698,02	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			424,78
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		424,78	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <02/2025>			8.947,46
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <02/2025>		8.947,46	
04 de março de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			235,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			790,49
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			235,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		235,00	
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			790,49
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDORES CONF NF		790,49	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		790,49	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		235,00	
05 de março de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <02/2025>			7.859,12
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <02/2025>		7.859,12	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.378,07
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.378,07	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24869 24870		7.640,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24869 24870			7.640,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 3457			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.640,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			294,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.640,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
ATTOS MADEIRAS EIRELI (12572)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			294,00
ATTOS MADEIRAS EIRELI	PAG FORNECEDORES CONF NF		294,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2025				
(12572)				
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3457			180,00
A. PREATO DA SILVA SOLUCOES E TECNOLOGIA (15631)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 3457		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		294,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 3457		180,00	
06 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24874 24875		7.304,94	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		70,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24874 24875			7.304,94
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			70,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		70,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.304,94	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			10.009,72
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			70,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.304,94
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.009,72
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		10.009,72	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.009,72	
07 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24878 24879		1.600,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		140,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24878 24879			1.600,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			140,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		140,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.600,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.346,86
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			140,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.600,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.346,86
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.346,86	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.346,86	
10 de março de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			17.861,46
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			17.861,46
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		17.861,46	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		17.861,46	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2025				
11 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24881 24882		6.608,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24881 24882			6.608,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.608,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.067,86
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.608,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.067,86
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.067,86	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.067,86	
12 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24885 24886		7.375,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24885 24886			7.375,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.375,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			525,37
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.393,38
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.375,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			525,37
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		525,37	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.393,38
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.393,38	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.393,38	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		525,37	
13 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24891		4.800,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24891			4.800,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.800,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			132,70
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.800,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			132,70
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		132,70	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		132,70	
14 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24892		300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24892			300,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		300,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			300,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24893		2.270,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24893			2.270,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.270,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.270,00
17 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24894 24895		6.905,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24894 24895			6.905,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.905,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.905,00
18 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24898 24899		6.460,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24898 24899			6.460,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.460,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.521,82
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.460,00
COMPARSI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17717)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.521,82
COMPARSI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17717)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.521,82	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.521,82	
19 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24903 24904		6.350,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		195,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24903 24904			6.350,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			195,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		195,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.350,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			472,20
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			195,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.350,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			472,20
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		472,20	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		472,20	
20 de março de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <02/2025>			698,02
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <02/2025>			854,11
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <02/2025>		854,11	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <02/2025>		698,02	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			424,78
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		424,78	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			8.947,46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2025				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		8.947,46	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24911 24912		5.270,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		80,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24911 24912			5.270,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			80,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		80,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.270,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			9.496,98
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			80,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.270,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.496,98
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		9.496,98	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.496,98	
21 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24920 24921		8.120,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24920 24921			8.120,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.120,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			897,62
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.805,41
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.120,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.805,41
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.805,41	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			897,62
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		897,62	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.805,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		897,62	
22 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24922 24923		3.255,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24922 24923			3.255,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.255,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.255,00
24 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24924 24925		4.595,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24924 24925			4.595,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.595,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			818,28
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			10.052,41
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.595,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.052,41
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		10.052,41	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de março de 2025				
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			818,28
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		818,28	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.052,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		818,28	
25 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24929 24930		14.860,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24929 24930			14.860,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		14.860,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.493,20
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			14.860,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.493,20
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.493,20	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.493,20	
26 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24936 24937		7.020,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24936 24937			7.020,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.020,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.020,00
27 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24938 24939		14.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24938 24939			14.400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		14.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.365,08
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			14.400,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.365,08
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.365,08	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.365,08	
28 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24943 24944		9.884,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24943 24944			9.884,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.884,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.884,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de março de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24945		470,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24945			470,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		470,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			470,00
31 de março de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.276,22
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <03/2025>			541,62
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			755,13
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.276,22	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <03/2025>		541,62	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		755,13	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			424,78
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		424,78	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <03/2025>			12.066,30
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <03/2025>		12.066,30	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24946 24947		4.305,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24946 24947			4.305,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.305,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			240,20
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.479,76
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.305,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.479,76
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.479,76	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			240,20
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		240,20	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.479,76	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		240,20	
01 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24948 24949		3.140,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24948 24949			3.140,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.140,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			578,91

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.140,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			578,91
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDORES CONF NF		578,91	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		578,91	
02 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24950 24951		8.470,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24950 24951			8.470,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.470,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			330,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.400,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.470,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			330,11
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		330,11	
MINAS CHAIRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (17703)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.400,00
MINAS CHAIRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (17703)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.400,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.400,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		330,11	
03 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24955 24956		9.675,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24955 24956			9.675,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.675,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.675,00
04 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24958 24959		2.350,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24958 24959			2.350,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.350,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.390,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.350,00
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.390,00
MOBILANZA IND. E COM MOVEIS P/ ESCRIT EI (15540)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.390,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.390,00	
05 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <03/2025>			7.276,22
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <03/2025>		7.276,22	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.378,07

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Abril de 2025 Folha: 22

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2025				
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.378,07	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24960 24961		3.920,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24960 24961			3.920,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.920,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.920,00
07 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24963 24964		1.480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24963 24964			1.480,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.480,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.621,69
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.480,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.621,69
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.621,69	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.621,69	
08 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24965 24966		4.765,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24965 24966			4.765,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.765,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			8.116,65
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			330,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.765,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			330,11
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		330,11	
H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT (17731)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			8.116,65
H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT (17731)	PAG FORNECEDORES CONF NF		8.116,65	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		8.116,65	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		330,11	
09 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24972 24973		5.950,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24972 24973			5.950,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.950,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			955,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.950,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			955,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		955,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		955,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24974		1.700,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24974			1.700,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.700,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			231,85
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.602,36
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.700,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.602,36
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.602,36	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			231,85
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		231,85	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.602,36	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		231,85	
11 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24975 24976		3.845,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24975 24976			3.845,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.845,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			607,17
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.173,77
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.845,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.173,77
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.173,77	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			607,17
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		607,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.173,77	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		607,17	
12 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24979 24980		6.305,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24979 24980			6.305,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.305,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.305,00
13 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.453,76
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.453,76
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.453,76	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.453,76	
14 de abril de 2025				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24983 24984		5.320,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24983 24984			5.320,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.320,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.320,00
15 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24988 24989		16.560,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24988 24989			16.560,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		180,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		16.560,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.132,87
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			180,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			16.560,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.132,87
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.132,87	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.132,87	
16 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24991 24992		1.555,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24991 24992			1.555,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.555,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			867,88
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.555,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			867,88
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		867,88	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		867,88	
17 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24994		950,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24994			950,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		950,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.787,25
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			950,00
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.787,25
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.787,25	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.787,25	
20 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <03/2025>			708,60
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <03/2025>			755,13

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de abril de 2025				
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <03/2025>		708,60	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <03/2025>		755,13	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			424,78
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		424,78	
22 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			12.066,30
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		12.066,30	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24995 24996		5.710,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24995 24996			5.710,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.710,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.710,00
23 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 24999 25000		4.755,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 24999 25000			4.755,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.755,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.755,00
24 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25003 25005		1.860,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25003 25005			1.860,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.860,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.506,41
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.860,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.506,41
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.506,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.506,41	
25 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25006 25007		20.559,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25006 25007			20.559,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		20.559,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.179,83
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			308,04
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			20.559,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.179,83
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.179,83	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			308,04
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		308,04	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		308,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.179,83	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de abril de 2025				
26 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			160,85
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			160,85
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17836)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		160,85	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		160,85	
28 de abril de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.546,08
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.546,08
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.546,08	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.546,08	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
29 de abril de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25014		2.250,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25014			2.250,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 13			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.250,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			705,26
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.165,58
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.250,00
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.165,58
Artany Indústria de Móveis Ltda (5439)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.165,58	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			705,26
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		705,26	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 13			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 13		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.165,58	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		705,26	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 13		180,00	
30 de abril de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <04/2025>			7.787,50
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar.	VLR INSS A PAGAR REF: <04/2025>			688,39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025				
pro-labore (903)				
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			692,86
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <04/2025>		7.787,50	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <04/2025>		688,39	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		692,86	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			424,78
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		424,78	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <04/2025>			10.391,60
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <04/2025>		10.391,60	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25015 25016		1.490,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25015 25016			1.490,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.490,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.490,00
02 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25018 25019		5.489,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25018 25019			5.489,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.489,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.489,00
03 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25024		360,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25024			360,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		360,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			360,00
05 de maio de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <04/2025>			7.787,50
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <04/2025>		7.787,50	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.378,07
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.378,07	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25025 25027		13.280,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25025 25027			13.280,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		13.280,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.453,76

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Maio de 2025 Folha: 28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			13.280,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.453,76
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.453,76	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.453,76	
06 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25033 25034		1.910,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25033 25034			1.910,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.910,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			363,89
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.910,00
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			363,89
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (17822)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		363,89	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		363,89	
07 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25036 25037		3.704,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25036 25037			3.704,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 9394			60,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.704,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.704,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
CLAMET CLINICA MED AMBULATORIAL E MED DO (15624)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 9394			60,00
CLAMET CLINICA MED AMBULATORIAL E MED DO (15624)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 9394		60,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 9394		60,00	
08 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25041		400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25041			400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.798,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			400,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.798,11
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.798,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.798,11	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2025				
09 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25042		790,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25042			790,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		790,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			737,65
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			790,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			737,65
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		737,65	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		737,65	
10 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25043		850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25043			850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		850,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			850,00
12 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25044		3.438,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25044			3.438,40
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.438,40	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.438,40
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			5,00
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		5,00	
13 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25045 25046		2.030,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25045 25046			2.030,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.030,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			95,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.030,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			95,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		95,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		95,00	
14 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25048 25049		7.642,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25048 25049			7.642,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.642,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.473,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.642,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.473,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de maio de 2025				
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.473,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.473,00	
15 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25054 25055		6.225,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25054 25055			6.225,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.225,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.019,32
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			654,48
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.225,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			654,48
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		654,48	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.019,32
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.019,32	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		654,48	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.019,32	
16 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25057 25058		130,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25057 25058			130,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		130,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			330,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			8.916,54
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			130,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			8.916,54
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		8.916,54	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			330,11
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		330,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		8.916,54	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		330,11	
19 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25059 25060		3.085,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25059 25060			3.085,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.085,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			513,87
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.085,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			513,87
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		513,87	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		513,87	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Maio de 2025 Folha: 31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <04/2025>			855,37
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <04/2025>			692,86
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <04/2025>		855,37	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <04/2025>		692,86	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			424,78
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		424,78	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			10.391,60
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		10.391,60	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25061		1.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25061			1.400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			250,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.961,90
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.400,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			250,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		250,00	
GRUPO K1 S A (15505)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.961,90
GRUPO K1 S A (15505)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.961,90	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.961,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		250,00	
21 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25062 25063		3.245,01	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25062 25063			3.245,01
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.245,01	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			926,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.245,01
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			926,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		926,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		926,00	
22 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25067 25068		2.060,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		125,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25067 25068			2.060,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			125,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		125,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.060,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			13.469,79
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			125,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.060,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			13.469,79
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		13.469,79	
UNNA TRANSPORTES LTDA	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTÁBEIS

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Maio de 2025 Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2025				
(17815)				
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		13.469,79	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
23 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25070 25071		16.185,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		30,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25070 25071			16.185,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			30,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		30,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		16.185,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			955,76
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			30,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			16.185,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			955,76
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		955,76	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		955,76	
24 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25077 25078		2.655,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25077 25078			2.655,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.655,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			960,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.655,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			960,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		960,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		960,00	
26 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25079 25080		3.370,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25079 25080			3.370,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.370,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.370,00
27 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25083		130,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25083			130,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		130,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.497,72
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			130,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.497,72
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.497,72	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2025				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.497,72	
28 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25084 25085		8.905,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25084 25085			8.905,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 61			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.905,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			884,55
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.905,00
MOVELBENTO LTDA. (12523)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			884,55
MOVELBENTO LTDA. (12523)	PAG FORNECEDORES CONF NF		884,55	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 61			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 61		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		884,55	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 61		180,00	
29 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25094 25095		4.829,60	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25094 25095			4.829,60
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.829,60	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.064,62
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.829,60
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.064,62
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.064,62	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.064,62	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
30 de maio de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25101 25102		2.080,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25101 25102			2.080,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.080,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.088,29
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.545,71
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.080,00
MARANELLO INDUSTRIA DE	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.545,71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2025				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.545,71	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.088,29
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.088,29	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.545,71	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.088,29	
31 de maio de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			9.076,52
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <05/2025>			800,11
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			812,41
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		9.076,52	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <05/2025>		800,11	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		812,41	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <05/2025>			8.744,16
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <05/2025>		8.744,16	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25103		780,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25103			780,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		780,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			780,00
02 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> KATICILENE			2.341,63
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> KATICILENE		2.341,63	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25104 25105		7.110,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25104 25105			7.110,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.110,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.110,00
03 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25106 25107		5.975,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25106 25107			5.975,00

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Junho de 2025 Folha: 35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 51345			155,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.975,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.975,00
Piana Veiculos Ltda (5929)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 51345			155,00
Piana Veiculos Ltda (5929)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 51345		155,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 51345		155,00	
04 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25110 25111		7.053,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25110 25111			7.053,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.053,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.053,00
05 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <05/2025>			9.076,52
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <05/2025>		9.076,52	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25112 25113		7.820,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25112 25113			7.820,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.820,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.067,86
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.820,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.067,86
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.067,86	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.067,86	
06 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25117 25118		6.499,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		40,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25117 25118			6.499,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			40,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		40,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.499,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			320,32
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			40,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.499,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			320,32
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		320,32	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		320,32	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25121 25122		5.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25121 25122			5.300,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.300,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.300,00
10 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25123		520,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25123			520,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		520,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			520,00
11 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25124 25125		2.930,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		1.250,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25124 25125			2.930,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			1.250,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.250,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.930,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			385,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.250,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.930,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			385,63
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		385,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		385,63	
12 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25128 25129		6.200,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25128 25129			6.200,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.200,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.732,10
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.200,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.732,10
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.732,10	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.732,10	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
13 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25130 25131		5.075,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25130 25131			5.075,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.075,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			478,51
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.297,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.075,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.297,11
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.297,11	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			478,51
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		478,51	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.297,11	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		478,51	
14 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25132 25133		3.345,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25132 25133			3.345,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.345,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.779,46
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.345,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.779,46
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.779,46	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.779,46	
16 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25135		1.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25135			1.400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.004,62
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.400,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.004,62
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.004,62	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.004,62	
17 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25136 25137		3.290,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25136 25137			3.290,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.290,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			178,91
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.290,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			178,91
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		178,91	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		178,91	
18 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2025				
	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.962,83
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.962,83
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.962,83	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.962,83	
20 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <05/2025>			812,41
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <05/2025>			967,09
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <05/2025>		967,09	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <05/2025>		812,41	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			8.744,16
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		8.744,16	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25141 25142		3.550,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		150,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25141 25142			3.550,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			150,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		150,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.550,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			643,06
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.156,05
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			150,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.550,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.156,05
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.156,05	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			643,06
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		643,06	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.156,05	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		643,06	
21 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25144		1.200,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25144			1.200,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.200,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.924,02
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.200,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.924,02
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.924,02	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.924,02	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25145 25146		14.630,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25145 25146			14.630,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		14.630,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.921,33
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			14.630,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.921,33
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.921,33	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.921,33	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
24 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25150 25151		1.215,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25150 25151			1.215,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.215,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.102,55
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			328,32
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.215,00
MOGIFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS LTDA (10542)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			328,32
MOGIFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS LTDA (10542)	PAG FORNECEDORES CONF NF		328,32	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.102,55
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.102,55	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		328,32	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.102,55	
25 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25154 25155		6.295,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25154 25155			6.295,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 105			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.295,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			70,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.295,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			70,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDORES CONF NF		70,00	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 105			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 105		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		70,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2025				
(3913)				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 105		180,00	
26 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25159 25160		6.445,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25159 25160			6.445,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.445,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.624,41
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.445,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.624,41
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.624,41	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.624,41	
27 de junho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> LUCAS			2.328,11
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <07/2025> LUCAS		2.328,11	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25165 25166		9.775,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25165 25166			9.775,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.775,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			465,05
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.363,04
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.775,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.363,04
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.363,04	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			465,05
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		465,05	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.363,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		465,05	
28 de junho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25172 25173		2.050,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25172 25173			2.050,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.050,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.050,00
30 de junho de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <06/2025>			9.232,20
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <06/2025>			906,06
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			906,59
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <06/2025>			4.669,74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025				
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <06/2025>		9.232,20	
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <06/2025>		4.669,74	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <06/2025>		906,06	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		906,59	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <06/2025>			11.073,37
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <06/2025>		11.073,37	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25174 25175		10.495,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		575,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25174 25175			10.495,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			575,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		575,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.495,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			575,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.495,00
01 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25178		555,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25178			555,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		555,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.051,23
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			555,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.051,23
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.051,23	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.051,23	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
02 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25179 25180		6.940,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25179 25180			6.940,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.940,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.591,93
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.940,00

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTÁBEIS

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Julho de 2025 Folha: 42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2025				
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.591,93
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.591,93	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.591,93	
03 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25183		490,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25183			490,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		490,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			851,14
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			858,53
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			490,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			858,53
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		858,53	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			851,14
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		851,14	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		858,53	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		851,14	
04 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25184 25185		7.420,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		40,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25184 25185			7.420,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			40,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		40,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.420,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			230,40
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			40,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.420,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			230,40
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDORES CONF NF		230,40	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		230,40	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
05 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <06/2025>			9.232,20
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <06/2025>		9.232,20	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2025>		1.351,02	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2025				
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25186		510,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25186			510,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		510,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			510,00
07 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25187 25188		55.573,40	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25191		2.600,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25187 25188			55.573,40
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25191			2.600,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.600,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		55.573,40	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.079,35
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.600,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			55.573,40
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.079,35
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.079,35	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.079,35	
08 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25194 25195		9.920,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25194 25195			9.920,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.920,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.007,97
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.920,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.007,97
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.007,97	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.007,97	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
09 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25198 25199		12.345,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25198 25199			12.345,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		12.345,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.599,30
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			513,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			12.345,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			513,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		513,00	
FABRILAR INDUSTRIA DE	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.599,30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2025				
MOVEIS S.A (17752)				
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A (17752)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.599,30	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.599,30	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		513,00	
10 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25206		6.660,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25206			6.660,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.660,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			14.196,66
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.660,00
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			14.196,66
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (7560)	PAG FORNECEDORES CONF NF		14.196,66	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		14.196,66	
11 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25207 25208		24.710,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25207 25208			24.710,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		24.710,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.812,54
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.669,59
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			24.710,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.812,54
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.812,54	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.669,59
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.669,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.812,54	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.669,59	
14 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25209 25210		2.495,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		980,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25209 25210			2.495,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			980,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		980,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.495,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.660,19
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			275,62
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			980,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.495,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			275,62
LIEBL TRANSPORTES LTDA -	PAG FRETE CONF DACTE/CE		275,62	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de julho de 2025				
ME (10528)				
KD FLEX INDUSTRIA DE COMPONENTES E INJET (15533)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.660,19
KD FLEX INDUSTRIA DE COMPONENTES E INJET (15533)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.660,19	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.660,19	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		275,62	
15 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25213		380,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25213			380,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		380,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			155,02
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.668,73
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			380,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.668,73
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.668,73	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			155,02
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		155,02	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.668,73	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		155,02	
16 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25214 25215		1.750,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		515,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25214 25215			1.750,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			515,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		515,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.750,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			720,59
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.557,86
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			515,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.750,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.557,86
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.557,86	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			720,59
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		720,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.557,86	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		720,59	
17 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25216 25217		3.540,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25216 25217			3.540,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.540,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.337,51
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.540,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.337,51
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.337,51	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.337,51	
18 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <06/2025>			906,59
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <06/2025>		906,59	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25220 25221		9.435,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25220 25221			9.435,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.435,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			691,99
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.972,66
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.435,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			691,99
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		691,99	
GABBINETTO IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA (17745)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.972,66
GABBINETTO IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA (17745)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.972,66	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.972,66	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		691,99	
20 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <06/2025>			1.073,04
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <06/2025>		1.073,04	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
21 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			11.073,37
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		11.073,37	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25224 25225		3.480,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25224 25225			3.480,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.480,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.591,08
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.480,00
H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT (17731)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.591,08
H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT (17731)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.591,08	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Julho de 2025 Folha: 47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de julho de 2025				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.591,08	
22 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25229 25230		1.590,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		375,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25229 25230			1.590,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			375,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		375,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.590,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			441,26
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			375,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.590,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			441,26
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		441,26	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		441,26	
23 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25231 25232		2.650,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25231 25232			2.650,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.650,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.606,57
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.650,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.606,57
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.606,57	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.606,57	
24 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25233		4.890,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		280,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25233			4.890,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			280,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 149			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		280,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.890,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			824,10
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			280,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.890,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			824,10
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		824,10	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 149			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 149		180,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		824,10	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de julho de 2025				
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 149		180,00	
25 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25235 25236		11.990,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25235 25236			11.990,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		11.990,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			230,10
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			11.990,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			230,10
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG FORNECEDORES CONF NF		230,10	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		230,10	
26 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25238		2.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25238			2.300,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.300,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.300,00
28 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25239 25240		4.800,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25239 25240			4.800,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.800,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.800,00
29 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25242 25243		5.850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25242 25243			5.850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.850,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			130,11
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.544,23
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.850,00
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.544,23
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.544,23	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			130,11
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		130,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.544,23	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		130,11	
30 de julho de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25246 25247		8.545,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25246 25247			8.545,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.545,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			807,82
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.590,18
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.545,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.590,18
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.590,18	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			807,82
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		807,82	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.590,18	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		807,82	
31 de julho de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <07/2025>			8.031,10
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <07/2025>			268,53
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			915,91
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <07/2025>		8.031,10	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <07/2025>		268,53	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		915,91	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <07/2025>			18.174,66
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <07/2025>		18.174,66	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25251 25252		2.890,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		380,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25251 25252			2.890,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			380,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		380,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.890,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			463,94
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.872,24
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			380,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.890,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.872,24
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.872,24	
UNNA TRANSPORTES LTDA	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			463,94

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2025				
(17815)				
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		463,94	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.872,24	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		463,94	
01 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25257 25258		4.020,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25257 25258			4.020,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.020,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			821,03
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.665,32
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.020,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.665,32
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.665,32	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			821,03
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		821,03	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.665,32	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		821,03	
02 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25260 25261		6.245,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25260 25261			6.245,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.245,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.245,00
04 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25264 25265		3.440,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		775,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25264 25265			3.440,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			775,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		775,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.440,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.847,01
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			775,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.440,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.847,01
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.847,01	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.847,01	
05 de agosto de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <07/2025>			8.031,10
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <07/2025>		8.031,10	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Agosto de 2025 Folha: 51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <07/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <07/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25270 25271		1.425,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25270 25271			1.425,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.425,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.425,00
06 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25272 25273		4.575,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		145,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25272 25273			4.575,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			145,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		145,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.575,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			375,60
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			11.652,76
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			145,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.575,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			11.652,76
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		11.652,76	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			375,60
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		375,60	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		11.652,76	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		375,60	
07 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25280 25281		7.155,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25280 25281			7.155,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.155,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.468,59
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.089,41
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.155,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.089,41
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.089,41	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.468,59
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.468,59	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.089,41	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.468,59	
08 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25285 25286		1.710,00	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Agosto de 2025 Folha: 52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25285 25286			1.710,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.710,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			523,18
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.710,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			523,18
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		523,18	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		523,18	
09 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25288		1.850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25288			1.850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.850,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.850,00
11 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25289 25290		15.070,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25289 25290			15.070,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		15.070,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			15.070,00
12 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25299 25300		5.448,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25299 25300			5.448,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.448,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.321,29
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.448,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.321,29
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.321,29	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.321,29	
13 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25304 25305		6.060,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		1.030,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25304 25305			6.060,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			1.030,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.030,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.060,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			302,16
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			893,57
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.030,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.060,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			893,57
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		893,57	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			302,16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2025				
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		302,16	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		893,57	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		302,16	
14 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25308		525,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25308			525,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		525,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.472,86
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			525,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.472,86
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.472,86	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.472,86	
15 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25309 25310		2.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25309 25310			2.300,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.300,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			312,85
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.300,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			312,85
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		312,85	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		312,85	
16 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25313		3.600,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25313			3.600,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.600,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			8.590,25
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.600,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			8.590,25
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		8.590,25	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		8.590,25	
18 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25314 25315		13.070,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25314 25315			13.070,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		13.070,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			9.178,14
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.168,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			13.070,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			9.178,14
MARANELLO INDUSTRIA DE	PAG FORNECEDORES CONF NF		9.178,14	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Agosto de 2025 Folha: 54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2025				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.168,11
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.168,11	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		9.178,14	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.168,11	
19 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25321 25322		9.160,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25321 25322			9.160,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.160,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.136,04
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.160,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.136,04
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.136,04	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.136,04	
20 de agosto de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <07/2025>			915,91
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <07/2025>			435,51
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <07/2025>		435,51	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <07/2025>		915,91	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			18.174,66
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		18.174,66	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25326 25327		4.220,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		220,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25326 25327			4.220,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			220,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		220,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.220,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			220,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.220,00
21 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25330 25331		3.180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25330 25331			3.180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.180,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.018,64
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.180,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.018,64
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.018,64	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.018,64	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2025				
22 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25334 25335		3.965,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		340,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25334 25335			3.965,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			340,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		340,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.965,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			340,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.965,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
23 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25338		540,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25338			540,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		540,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			540,00
25 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25339 25340		4.585,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		120,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25339 25340			4.585,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			120,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 189			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		120,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.585,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.336,73
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			120,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.585,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.336,73
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.336,73	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 189			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 189		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.336,73	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 189		180,00	
26 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25347 25348		8.837,03	
Revenda de mercadorias (1435)				

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Agosto de 2025 Folha: 56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de agosto de 2025				
	REVENDA DE MERCADORIA 25347 25348			8.837,03
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.837,03	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			596,39
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.837,03
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			596,39
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		596,39	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		596,39	
27 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25351 25352		2.520,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25351 25352			2.520,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.520,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.881,76
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.520,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.881,76
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.881,76	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			5,00
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.881,76	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		5,00	
28 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25356 25357		2.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25356 25357			2.400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			495,39
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.400,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			495,39
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		495,39	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		495,39	
29 de agosto de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25358 25359		3.090,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25358 25359			3.090,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.090,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			325,10
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.090,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			325,10
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		325,10	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		325,10	
31 de agosto de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.106,80

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <08/2025> S.			2.777,20
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <08/2025>			847,27
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			854,33
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.106,80	
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <08/2025> S.		2.777,20	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <08/2025>		847,27	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		854,33	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <08/2025>			11.360,72
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <08/2025>		11.360,72	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			860,00
OLVA - COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA E D (17962)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			860,00
OLVA - COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA E D (17962)	PAG FORNECEDORES CONF NF		860,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		860,00	
01 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25360 25361		10.330,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		315,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25360 25361			10.330,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			315,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		315,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.330,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.621,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			315,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.330,00
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.621,63
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.621,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.621,63	
02 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25370 25371		3.817,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2025				
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25370 25371			3.817,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.817,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.384,37
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			861,09
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.817,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.384,37
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.384,37	
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			861,09
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		861,09	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.384,37	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		861,09	
03 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25373 25374		10.200,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25373 25374			10.200,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.200,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF NF			180,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			321,99
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.366,33
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.200,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.366,33
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.366,33	
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			321,99
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		321,99	
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			180,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG USO CONSUMO CONF NF		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.366,33	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		321,99	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		180,00	
04 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25379 25380		1.640,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25379 25380			1.640,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.640,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			432,79
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			15.454,10
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.640,00
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			15.454,10
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (7525)	PAG FORNECEDORES CONF NF		15.454,10	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			432,79
UNNA TRANSPORTES LTDA	PAG FRETE CONF DACTE/CE		432,79	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2025				
(17815)				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		15.454,10	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		432,79	
05 de setembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <08/2025>			9.884,00
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <08/2025>		9.884,00	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25382 25383		10.450,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		155,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25382 25383			10.450,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			155,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		155,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.450,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.783,11
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			155,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.450,00
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.783,11
UNIONLOG TRANSPORTES LTDA (17829)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.783,11	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			5,00
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.783,11	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		5,00	
06 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25387 25388		2.180,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25387 25388			2.180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.180,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.746,03
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.180,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.746,03
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.746,03	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.746,03	
08 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25389 25390		5.060,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25389 25390			5.060,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.060,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.074,64
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.060,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.074,64
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.074,64	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2025 Folha: 60

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de setembro de 2025				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.074,64	
09 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25391 25392		49.754,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25391 25392			49.754,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		49.754,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			521,33
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			49.754,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			521,33
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		521,33	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		521,33	
10 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25396 25397		5.655,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25396 25397			5.655,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.655,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			277,68
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.989,30
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.655,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			277,68
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		277,68	
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.989,30
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.989,30	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.989,30	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		277,68	
11 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25402 25403		5.965,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		1.220,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25402 25403			5.965,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			1.220,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.220,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.965,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.168,50
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.220,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.965,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.168,50
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.168,50	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.168,50	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25408 25409		5.085,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25408 25409			5.085,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.085,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			721,19
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.871,56
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.085,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.871,56
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.871,56	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			721,19
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		721,19	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.871,56	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		721,19	
13 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25412 25413		5.315,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25412 25413			5.315,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.315,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			300,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.315,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			300,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		300,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		300,00	
15 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25415 25416		5.195,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25415 25416			5.195,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.195,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.287,50
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.195,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.287,50
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.287,50	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			10,32
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.287,50	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		10,32	
16 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25421 25422		3.010,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25421 25422			3.010,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.010,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.516,62
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.010,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.516,62
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.516,62	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.516,62	
17 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25423 25424		3.340,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25423 25424			3.340,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.340,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			137,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.340,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			137,63
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		137,63	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		137,63	
18 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25427		1.850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25427			1.850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.850,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			996,23
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			5.825,73
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.850,00
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			5.825,73
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		5.825,73	
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			996,23
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		996,23	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		5.825,73	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		996,23	
19 de setembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <08/2025>			854,33
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <08/2025>		854,33	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25428 25429		54.575,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25428 25429			54.575,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		54.575,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			263,32
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			54.575,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			263,32
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		263,32	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		263,32	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2025				
20 de setembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: CRÉDITO S.			1.014,25
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: CRÉDITO S.		1.014,25	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25432 25433		940,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25432 25433			940,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		940,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.029,27
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			940,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.029,27
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.029,27	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.029,27	
22 de setembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			11.360,72
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		11.360,72	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25434 25435		3.300,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25434 25435			3.300,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.300,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.300,00
23 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25436 25437		7.320,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25436 25437			7.320,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.320,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.440,82
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			137,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.320,00
Cadema Móveis Ltda (5551)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.440,82
Cadema Móveis Ltda (5551)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.440,82	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			137,63
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		137,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.440,82	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		137,63	
24 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25440 25441		20.280,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25440 25441			20.280,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		20.280,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			205,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			20.280,00
URANOLOG SOLUCOES EM	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			205,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2025				
TRANSPORTES EIRELI (8351)				
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		205,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		205,00	
25 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25446 25448		2.560,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		1.390,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25446 25448			2.560,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			1.390,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 223			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.390,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.560,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			459,90
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.884,08
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.390,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.560,00
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			459,90
URANOLOG SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI (8351)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		459,90	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.884,08
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.884,08	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 223			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 223		180,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.884,08	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		459,90	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 223		180,00	
26 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25452 25453		3.760,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25452 25453			3.760,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.760,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF NF			350,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.760,00
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			139,05
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	PAG USO CONSUMO CONF NF		350,00	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		139,05	
Opção Parafusos e Ferramentas Ltda (3136)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			210,95
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		210,95	

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Setembro de 2025 Folha: 65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025				
29 de setembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25454 25455		1.995,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		30,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25454 25455			1.995,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			30,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		30,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.995,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			183,65
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			30,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.995,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			183,65
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		183,65	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		183,65	
30 de setembro de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			9.148,94
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <09/2025> S.			2.777,20
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <09/2025>			855,40
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			861,55
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		9.148,94	
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <09/2025> S.		2.777,20	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <09/2025>		855,40	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		861,55	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <09/2025>			21.336,05
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <09/2025>		21.336,05	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25457 25458		2.810,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25457 25458			2.810,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.810,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.810,00
01 de outubro de 2025				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25460 25461		6.325,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25460 25461			6.325,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.325,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.324,80
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			14.612,76
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.325,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			14.612,76
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		14.612,76	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.324,80
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.324,80	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		14.612,76	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.324,80	
02 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25466 25467		2.933,40	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25466 25467			2.933,40
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.933,40	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			13.021,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.933,40
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			13.021,63
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG FORNECEDORES CONF NF		13.021,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		13.021,63	
03 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25469 25470		675,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25469 25470			675,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		675,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			2.625,44
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			675,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			2.625,44
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		2.625,44	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		2.625,44	
04 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25472		550,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25472			550,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		550,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			550,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			550,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		550,00	
05 de outubro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <09/2025>			11.926,14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de outubro de 2025				
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <09/2025>		11.926,14	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <09/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <09/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
06 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25473 25474		1.740,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		30,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25473 25474			1.740,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			30,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		30,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.740,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			857,46
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.049,75
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			30,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.740,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.049,75
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.049,75	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			857,46
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		857,46	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.049,75	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		857,46	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.410,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.410,00	
07 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25477		850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25477			850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		850,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.000,99
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			850,00
GAMMA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO E (9786)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.000,99
GAMMA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO E (9786)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.000,99	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.000,99	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			370,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		370,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025				
08 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25478 25479		6.570,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25478 25479			6.570,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.570,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			262,12
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.671,17
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.570,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			262,12
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		262,12	
COMPARSI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17717)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.671,17
COMPARSI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17717)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.671,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.671,17	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		262,12	
09 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25482		1.150,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25482			1.150,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.150,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			673,90
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			23.604,39
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.150,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			23.604,39
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		23.604,39	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			673,90
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		673,90	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		23.604,39	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		673,90	
10 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25483 25484		11.360,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25483 25484			11.360,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		11.360,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			2.895,17
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.129,59
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			11.360,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.129,59
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.129,59	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			2.895,17
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		2.895,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.129,59	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		2.895,17	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025				
11 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25487		925,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25487			925,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		925,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			925,00
13 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25488 25489		3.425,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25488 25489			3.425,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.425,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			311,87
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.647,57
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.425,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.647,57
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.647,57	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			311,87
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		311,87	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.647,57	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		311,87	
14 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25496 25497		16.225,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		50,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25496 25497			16.225,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			50,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		50,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		16.225,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			342,95
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			50,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			16.225,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			342,95
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		342,95	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		342,95	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.550,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.550,00	
15 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25504 25505		9.650,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		15,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25504 25505			9.650,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			15,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		15,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.650,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			240,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			15,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.650,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			240,00
JUNIOR COUROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (10598)	PAG FORNECEDORES CONF NF		240,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		240,00	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			15,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		15,00	
16 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25508 25509		1.440,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25508 25509			1.440,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.440,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			440,49
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.427,90
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.440,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.427,90
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.427,90	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			440,49
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		440,49	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.427,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		440,49	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			20,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		20,00	
17 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25510 25511		5.144,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25510 25511			5.144,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.144,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.144,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			200,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		200,00	
18 de outubro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.346,33
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.346,33
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.346,33	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.346,33	
20 de outubro de 2025				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <09/2025>:			1.022,38
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <09/2025>			861,55
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <09/2025>:		1.022,38	
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <09/2025>		861,55	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			21.336,05
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		21.336,05	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25513 25514		3.910,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25513 25514			3.910,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.910,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			345,16
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.910,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			345,16
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		345,16	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		345,16	
21 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25517 25518		640,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25517 25518			640,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		640,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			640,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			950,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		950,00	
22 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25519 25520		48.150,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25519 25520			48.150,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		48.150,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.416,05
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			48.150,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.416,05
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (15554)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.416,05	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.416,05	
23 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25521 25522		5.080,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25521 25522			5.080,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.080,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.110,46
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.080,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.110,46
MARANELLO INDUSTRIA DE				

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Outubro de 2025 Folha: 72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de outubro de 2025				
MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.110,46	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			5,00
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.110,46	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		5,00	
24 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25523 25524		2.975,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25523 25524			2.975,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.975,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			911,49
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			564,30
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.975,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			564,30
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		564,30	
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17990)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			911,49
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (17990)	PAG FORNECEDORES CONF NF		911,49	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		911,49	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		564,30	
25 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25525 25526		2.130,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25525 25526			2.130,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.130,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.130,00
27 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25528 25529		3.370,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25528 25529			3.370,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.370,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.370,00
28 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25531		850,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25531			850,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		850,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			178,38
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			850,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			178,38
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		178,38	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		178,38	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25532 25533		20.280,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25532 25533			20.280,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		20.280,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			20.280,00
30 de outubro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25539 25540		3.260,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25539 25540			3.260,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.260,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.260,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			120,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		120,00	
31 de outubro de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.207,23
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <10/2025>S.			2.777,20
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <10/2025>			856,87
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			862,87
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.207,23	
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <10/2025>S.		2.777,20	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <10/2025>		856,87	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		862,87	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <10/2025>			15.189,27
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <10/2025>		15.189,27	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25545 25546		3.750,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25545 25546			3.750,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.750,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.750,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			150.000,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		150.000,00	
Lucros a pagar (5901)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE			150.000,00
Reserva de Lucros (1239)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE		150.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			666,12
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			10.868,39
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			666,12
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		666,12	
FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA (17969)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.868,39
FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA (17969)	PAG FORNECEDORES CONF NF		10.868,39	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.868,39	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		666,12	
03 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25552 25553		8.398,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25552 25553			8.398,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.398,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.234,46
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.398,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.234,46
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.234,46	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.234,46	
04 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25554 25555		8.915,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25554 25555			8.915,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.915,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			14.858,91
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.915,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			14.858,91
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		14.858,91	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		14.858,91	
05 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <10/2025>			9.984,43
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <10/2025>		9.984,43	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <10/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <10/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25558 25559		6.330,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25558 25559			6.330,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.330,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.881,36
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.330,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.881,36
UNNA TRANSPORTES LTDA	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.881,36	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2025				
(17815)				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.881,36	
06 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25562 25563		6.925,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25562 25563			6.925,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.925,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			14.913,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.925,00
Plaxmetal Ltda (5544)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			14.913,63
Plaxmetal Ltda (5544)	PAG FORNECEDORES CONF NF		14.913,63	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			5,00
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		14.913,63	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		5,00	
07 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			3.395,81
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.144,23
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.144,23
MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA (12537)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.144,23	
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			3.395,81
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		3.395,81	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.144,23	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		3.395,81	
08 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25564		1.790,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		10,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25564			1.790,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			10,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.790,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.790,00
10 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25565 25566		3.455,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25565 25566			3.455,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.455,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.013,01
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			4.503,72
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.455,00
MARANELLO INDUSTRIA DE	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			4.503,72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2025				
MOVEIS LTDA - ME (7504)				
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		4.503,72	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.013,01
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.013,01	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		4.503,72	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.013,01	
11 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25568 25569		6.055,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25568 25569			6.055,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.055,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.729,93
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.055,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.729,93
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.729,93	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.729,93	
12 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25570 25571		9.675,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25570 25571			9.675,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		9.675,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.846,56
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			507,85
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			9.675,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			507,85
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		507,85	
GABBINETTO IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA (17745)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.846,56
GABBINETTO IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA (17745)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.846,56	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.846,56	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		507,85	
13 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25573 25574		1.130,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25573 25574			1.130,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.130,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			242,87
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.130,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			242,87
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		242,87	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		242,87	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2025				
14 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25575 25576		6.586,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25575 25576			6.586,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.586,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			3.844,93
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.586,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A (12740)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			3.844,93
CPX DISTRIBUIDORA S.A (12740)	PAG FORNECEDORES CONF NF		3.844,93	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		3.844,93	
15 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			370,59
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			370,59
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		370,59	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		370,59	
17 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25580 25581		2.521,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25580 25581			2.521,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.521,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.521,00
18 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25584 25585		8.090,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25584 25585			8.090,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.090,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			6.355,87
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.090,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			6.355,87
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		6.355,87	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		6.355,87	
19 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <10/2025>			862,87
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <11/2025> JOCILENE			3.340,76
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <10/2025>		862,87	
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <11/2025> JOCILENE		3.340,76	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25590 25591		2.670,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25590 25591			2.670,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		2.670,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.027,37
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.044,79
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			2.670,00
MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO (7497)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.044,79
MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO (7497)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.044,79	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.027,37
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.027,37	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.044,79	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.027,37	
20 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <10/2025>:			1.023,85
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <10/2025>:		1.023,85	
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL		268,53	
21 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			15.189,27
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		15.189,27	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25593 25594		600,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25593 25594			600,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 299			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		600,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.656,22
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			200,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			600,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			200,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		200,00	
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 299			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 299		180,00	
MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRO (17738)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.656,22
MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRO (17738)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.656,22	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.656,22	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		200,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 299		180,00	
24 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25595 25596		11.720,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25595 25596			11.720,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		11.720,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			632,07
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			2.611,90
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			11.720,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			2.611,90
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		2.611,90	
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			632,07
AVANT TRANSPORTES E LOGISTICA (17759)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		632,07	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		2.611,90	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		632,07	
25 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25600 25601		7.210,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25600 25601			7.210,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.210,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.986,17
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.210,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.986,17
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.986,17	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.986,17	
26 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25604 25606		4.353,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25604 25606			4.353,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		4.353,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.001,97
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			4.353,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.001,97
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.001,97	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.001,97	
27 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25608 25609		7.770,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25608 25609			7.770,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.770,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			137,63
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			7.284,24
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.770,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			7.284,24
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		7.284,24	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			137,63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de novembro de 2025				
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		137,63	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		7.284,24	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		137,63	
28 de novembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25612		1.690,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25612			1.690,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.690,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			958,88
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.690,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			958,88
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		958,88	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		958,88	
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			2.974,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		2.974,00	
30 de novembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: <1ª parcela>			5.062,61
Folha a pagar (889)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: <1ª parcela>		5.062,61	
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.850,94
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <11/2025>S.			1.981,07
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO			5.062,61
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <11/2025>			954,53
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			1.343,42
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <11/2025>			3.340,76
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.850,94	
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS <11/2025>S.		1.981,07	
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <11/2025>		3.340,76	
13º Salário (1799)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO		5.062,61	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <11/2025>		954,53	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		1.343,42	
Caixa / BCM (35)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:			933,40
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <11/2025>			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Honorário Contador a pagar (931)	PAG. HONORÁRIO COMPETÊNCIA:		933,40	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <11/2025>		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <11/2025>			9.849,50
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <11/2025>		9.849,50	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025				
01 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25613 25614		10.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25613 25614			10.400,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 37817			350,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		10.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG USO CONSUMO CONF NF			180,00
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			137,63
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			12.469,84
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			10.400,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E			180,00
I. R COMERCIAL LTDA ME (8561)	PAG USO CONSUMO CONF NF		180,00	
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			137,63
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		137,63	
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			12.469,84
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		12.469,84	
PNEUMAX LTDA (13839)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS			350,00
PNEUMAX LTDA (13839)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 37817		350,00	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		12.469,84	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		137,63	
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR A PAGAR REF: MATERIAL DE USO E		180,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS		350,00	
02 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25619		490,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25619			490,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		490,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			1.469,87
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			490,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			1.469,87
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		1.469,87	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		1.469,87	
03 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25620 25621		3.875,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25620 25621			3.875,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.875,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.875,00
04 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25624 25625		12.870,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25624 25625			12.870,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		12.870,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			12.870,00
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			103,24
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		103,24	
05 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <11/2025>			9.832,01
Folha a pagar (889)	PAG. SALÁRIOS COMPETÊNCIA: <11/2025>		9.832,01	
Caixa / BCM (35)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <11/2025>			1.351,02
Caixa / BCM (35)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:			4.534,32
Pró-labore a pagar (896)	PAG. RETIRADA DE PRO-LABORE <11/2025>		1.351,02	
Aluguel de imóvel a pagar (987)	PAG. ALUGUEL DE IMOVEL COMPETÊNCIA:		4.534,32	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25626 25627		1.870,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25626 25627			1.870,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.870,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.870,00
06 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25628 25629		1.630,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25628 25629			1.630,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.630,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.630,00
08 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25630 25631		8.940,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25630 25631			8.940,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		8.940,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			8.940,00
09 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25638 25639		6.655,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25638 25639			6.655,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		6.655,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			6.655,00
10 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25644 25645		1.400,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25644 25645			1.400,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.400,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			1.073,91
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.400,00
FK GRUPO S/A (10535)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			1.073,91
FK GRUPO S/A (10535)	PAG FORNECEDORES CONF NF		1.073,91	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA			123,92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2025				
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		1.073,91	
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF: MATERIAL DISTRIBUIDO PARA		123,92	
11 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25646 25647		3.665,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		150,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25646 25647			3.665,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			150,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		150,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.665,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FORNECEDORES CONF NF			10.189,26
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			150,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.665,00
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A			10.189,26
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (7504)	PAG FORNECEDORES CONF NF		10.189,26	
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A		10.189,26	
12 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25650		3.590,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25650			3.590,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		3.590,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			998,64
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			3.590,00
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			998,64
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		998,64	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		998,64	
13 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			612,95
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			612,95
UNNA TRANSPORTES LTDA (17815)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		612,95	
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		612,95	
15 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25651 25652		17.795,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25651 25652			17.795,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		17.795,00	
Caixa / BCM (35)	PAG FRETE CONF DACTE/CE			137,63
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			17.795,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº			137,63
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME (10528)	PAG FRETE CONF DACTE/CE		137,63	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2025				
Fretes na entrega (1939)	FRETE C/MERCADORIAS DUPLICATA Nº		137,63	
16 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25656 25657		5.250,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		1.580,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25656 25657			5.250,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			1.580,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		1.580,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		5.250,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			1.580,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			5.250,00
17 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25660		75,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25660			75,00
Caixa / BCM (35)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 331			180,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		75,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			75,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 331			180,00
RPS TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA (17920)	PAG. SERVIÇOS PRESTADOS REF: 331		180,00	
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS 331		180,00	
18 de dezembro de 2025				
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25661 25662		12.990,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS		420,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25661 25662			12.990,00
Receitas Prestação de Serviços (1449)	RECEBIMENTO DE RECEITAS SERVIÇOS			420,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		420,00	
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		12.990,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			420,00
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			12.990,00
Caixa / BCM (35)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE			1.795,00
Lucros a pagar (5901)	LUCROS DISTRIBUIDOS REF: AO PERIODO DE		1.795,00	
19 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <11/2025>			1.343,42
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <11/2025>			1.121,51
Caixa / BCM (35)	PAG. INSS 13º SALÁRIO <13/2025>: CRÉDITO			869,38
Caixa / BCM (35)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: <2ª			4.894,83
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> GEILSON			1.000,03
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> KATICILENE			910,12
Folha a pagar (889)	PAG. 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA: <2ª		4.894,83	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	PAG. INSS COMPETÊNCIA: <11/2025>		1.121,51	
INSS a recolher s/ salar.	PAG. INSS 13º SALÁRIO <13/2025>: CRÉDITO		869,38	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025				
pro-labore (903)				
FGTS a recolher (910)	PAG. FGTS COMPETÊNCIA: <11/2025>		1.343,42	
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> GEILSON		1.000,03	
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> KATICILENE		910,12	
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> LUCAS			836,63
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> JOCILENE			1.002,93
Caixa / BCM (35)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> GABRIELA			791,80
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO			4.894,83
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> LUCAS		836,63	
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> JOCILENE		1.002,93	
Férias a Pagar (1036)	PAG. DE FÉRIAS <12/2025> GABRIELA		791,80	
13º Salário (1799)	VLR A PAGAR 13º SALÁRIO		4.894,83	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <13/2025>			869,38
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <13/2025>		869,38	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	REVENDA DE MERCADORIA 25666 25667		7.960,00	
Revenda de mercadorias (1435)	REVENDA DE MERCADORIA 25666 25667			7.960,00
Caixa / BCM (35)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS		7.960,00	
CLIENTES DIVERSOS (4830)	RECEBIMENTO DE RECEITA DE VENDAS			7.960,00
20 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL <11/2025>			268,53
IRRF de terceiros (784)	PAG. IRRF S/ ALUGUEL <11/2025>		268,53	
22 de dezembro de 2025				
Caixa / BCM (35)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:			9.849,50
SIMPLES Nacional a recolher (833)	PAG. SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA:		9.849,50	
31 de dezembro de 2025				
Folha a pagar (889)	VLR A PAGAR SALÁRIOS			7.091,03
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:		166,98	
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR INSS A PAGAR REF: <12/2025>			1.019,77
INSS a recolher s/ salar. pro-labore (903)	VLR A PAGAR INSS PRO-LABORE REF:			166,98
FGTS a recolher (910)	VLR A PAGAR FGTS			1.523,13
Férias a Pagar (1036)	VLR A PAGAR FÉRIAS <12/2025>			4.541,51
Salários e ordenados (1764)	VLR A PAGAR SALÁRIOS		7.091,03	
Férias (1792)	VLR A PAGAR FÉRIAS <12/2025>		4.541,51	
INSS (1806)	VLR INSS A PAGAR REF: <12/2025>		1.019,77	
FGTS (1827)	VLR A PAGAR FGTS		1.523,13	
IRRF de terceiros (784)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <12/2025>			268,53
Pró-labore a pagar (896)	VLR A PAGAR PRO-LABORE <12/2025)			1.518,00
Honorário Contador a pagar (931)	VLR A PAGAR HONORÁRIO			933,40
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL			4.802,85
Aluguel de imóvel a pagar (987)	VLR A PAGAR REF: IR ALUGUEL <12/2025>		268,53	
Pró-labore administração (2107)	VLR A PAGAR PRO-LABORE <12/2025)		1.518,00	
Honorário Contador (2219)	VLR A PAGAR HONORÁRIO		933,40	
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR A PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL		4.802,85	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025				
SIMPLES Nacional a recolher (833)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <12/2025>			9.506,70
Simples Nacional (2359)	VLR A PAGAR SIMPLES NACIONAL <12/2025>		9.506,70	
Estoque de Mercadorias P/ Revenda (4543)	VLR REF: ESTOQUE FINAL EM 31 12 2025		143.272,11	
Lucros a pagar (5901)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE			9.954,00
Reserva de Lucros (1239)	LUCROS A DISTRIBUIR REF: AO PERIODO DE		9.954,00	
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR TRANSFERIDO REF: COMPRAS PARA		662.937,69	
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR REF: ESTOQUE FINAL EM 31 12 2025			143.272,11
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	VLR TRANSFERIDO REF: COMPRAS PARA			662.937,69
Reserva de Lucros (1239)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			469.418,55
Revenda de mercadorias (1435)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		1.582.103,28	
Receitas Prestação de Serviços (1449)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		14.575,00	
Bonificação em mercadoria (1694)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		262,48	
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV (1722)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			657.446,99
Mercadorias p/ Revenda a Prazo (3913)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		2.580,90	
Salários e ordenados (1764)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			105.867,71
Férias (1792)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			15.148,47
13º Salário (1799)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			9.957,44
INSS (1806)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			9.984,92
FGTS (1827)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			10.920,39
Fretes na entrega (1939)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			82.363,70
Prêmios e Doações (14434)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			262,48
Pró-labore administração (2107)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			18.216,00
Honorário Contador (2219)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			11.200,80
Almoxarifado uso e consumo (2233)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			710,00
Aluguéis de imóveis (2268)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			57.331,35
Taxas Municipais (2338)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			113,54
Simples Nacional (2359)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			147.994,32
Serviço Prestados (Tomadores) (2492)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			2.585,00
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			1.582.103,28
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			14.575,00
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			262,48
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		657.446,99	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		105.867,71	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		15.148,47	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		9.957,44	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		9.984,92	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		10.920,39	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		82.363,70	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		18.216,00	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		11.200,80	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		710,00	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		57.331,35	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		113,54	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		147.994,32	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		2.585,00	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO			2.580,90

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CONCEITO CONTABILIDADE

CNPJ: 05.306.211/0001-70
Diário de Dezembro de 2025 Folha: 87

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025				
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		262,48	
Resultado do exercício (2793)	VLR REF RESULTADO APURADO NO		469.418,55	
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**9.927.740,39**	**9.927.740,39**

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

MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME(00021)
CNPJ : 05.306.211/0001-70 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025 Folha: 88

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa Geral		
Caixa	661.266,64D	965.225,06D
=Caixa Geral	****661.266,64D**	****965.225,06D**
Estoque		
Estoques de Mercadorias	137.781,41D	143.272,11D
=Estoque	****137.781,41D**	****143.272,11D**
=T o t a l - Ativo Circulante	****799.048,05D**	***1.108.497,17D**
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	****801.050,77D**	***1.110.499,89D**

**********(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 31/12/2025 Folha: 89

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		
Passivo Circulante		
Fornecedores		
Fornecedores	3.467,54C	0,00C
=Fornecedores	******3.467,54C**	**********0,00C**
Impostos		
Imposto a pagar / recolher	6.457,65C	9.549,61C
=Impostos	******6.457,65C**	******9.549,61C**
Salários		
Salários e contribuições previdenciárias	12.671,03C	12.764,06C
=Salários	*****12.671,03C**	*****12.764,06C**
Diversos		
Diversos	4.267,20C	4.534,32C
=Diversos	******4.267,20C**	******4.534,32C**
=T o t a l - Passivo Circulante	*****26.863,42C**	*****26.847,99C**
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Realizado	20.000,00C	20.000,00C
=Capital Social	*****20.000,00C**	*****20.000,00C**
Reservas		
Reservas de Lucros	754.187,35C	1.063.651,90C
=Reservas	****754.187,35C**	**1.063.651,90C**
=T o t a l - Patrimônio líquido	****774.187,35C**	**1.083.651,90C**
=T o t a l - Passivo	****801.050,77C**	**1.110.499,89C**

**********(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 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 15 Folha: 90

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.596.678,28C	1.527.215,13C
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00C	0,00C
= RECEITA	**1.596.678,28C**	**1.527.215,13C**
(-) CUSTO DAS VENDAS		
CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	806.745,02D	758.940,78D
= LUCRO BRUTO	**789.933,26C**	**768.274,35C**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.777,19D	314.045,44D
DESPESAS COM VENDAS	0,00C	0,00C
OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00C	0,00C
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	262,48C	0,00C
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**469.418,55C**	**454.228,91C**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00C
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00C
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**469.418,55C**	**454.228,91C**
(-) DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00C	0,00C
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00C
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**469.418,55C**	**454.228,91C**

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 2025.

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:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 91, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

São Mateus, 31/12/2025

_____	_____
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