



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

RIO NOVO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.138.217/0001-87

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Março de 2024 às 15:49

RIO NOVO, 02 de Março de 2024 às 15:49

Código de Autenticação: 2403-0215-4944-0390-0896

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 10

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: RIO NOVO

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 40.138.217/0001-87

Inscrição Estadual.....: 0039231900005

Registro na junta.....: 31211998899 Data registro: 17/12/2020

Inscrição Municipal.....:

RIO NOVO, 01/01/2022

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

SONIA MARIA DE PAULA CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG038808/O-1
CPF: 234.587.556-91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	03.01.2022 109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 10301	250,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	03.01.2022 109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 10301		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
04/01/2022	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	7,80	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		7,80
04/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021	68,68	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021		68,68
04/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	04.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 10401	39,85	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	04.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 10401		39,85
04/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	04.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 10402	36,63	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	04.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 10402		36,63
			TOTAL DO DIA	152,96	152,96
05/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
05/01/2022	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
05/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.049,00	1.049,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	ANTONIO DE PADUA CHRISTOVAM PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,20	
07/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,20
07/01/2022	1.1.20.100.1	ANTONIO DE PADUA CHRISTOVAM PEREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	424,20	424,20
11/01/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,81	
11/01/2022	2.1.30.100.1	BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,81
11/01/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,58	
11/01/2022	2.1.30.100.1	LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,58
11/01/2022	2.1.30.100.1	BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO	1.004,81	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO		1.004,81
11/01/2022	2.1.30.100.1	LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO LUMIERE COMERCIO	392,58	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUMIERE COMERCIO		392,58
			TOTAL DO DIA	2.794,78	2.794,78
13/01/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,84	
13/01/2022	2.1.30.100.1	SILMAR IMP. EXP. IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,84
			TOTAL DO DIA	1.972,84	1.972,84
20/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2021	601,70	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2021		601,70
20/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	20.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 12001	121,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	20.01.2022 375-IMPOSTOS 13105 12001		121,00
20/01/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	20.01.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 870201300090843	66,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	20.01.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 870201300090843		66,00
			TOTAL DO DIA	788,70	788,70
21/01/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.643,17	
21/01/2022	2.1.30.100.1	RONALDO ANTONIO ROMPINELLI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.643,17
			TOTAL DO DIA	1.643,17	1.643,17
24/01/2022	2.1.30.100.1	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	PAGAMENTO ORGANIZAÇÕES CEITEL 117465	300,67	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ORGANIZAÇÕES CEITEL 117465		300,67
			TRANSPORTE	300,67	300,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	TRANSPORTE	300,67	300,67
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,90	
			TOTAL DO DIA	730,57	730,57
28/01/2022	1.1.20.100.1	VALERIA CRISTINA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
28/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
			TOTAL DO DIA	362,00	362,00
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	46,40	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		46,40
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.391,72	1.391,72
			TOTAL DO MÊS	11.559,94	11.559,94
01/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,75	
01/02/2022	2.1.30.100.1	Extra Lar Eireli	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,75
01/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,66	
01/02/2022	2.1.30.100.1	Extra Lar Eireli	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,66
01/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.073,90	
01/02/2022	2.1.30.100.1	E. J. PULLINI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.073,90
01/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,22	
01/02/2022	2.1.30.100.1	SILMAR IMP. EXP. IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,22
01/02/2022	2.1.30.100.1	E. J. PULLINI LTDA.	PAGAMENTO EJ PULLINI LTDA	3.073,90	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EJ PULLINI LTDA		3.073,90
01/02/2022	2.1.30.100.1	Extra Lar Eireli	PAGAMENTO EXTRA LAR EIRELI	243,41	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXTRA LAR EIRELI		243,41
01/02/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - BAR	PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES	1.809,35	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES		1.809,35
			TOTAL DO DIA	8.914,19	8.914,19
02/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,96	
02/02/2022	2.1.30.100.1	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,96
02/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,48	
02/02/2022	2.1.30.100.1	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,48
02/02/2022	2.1.30.100.1	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	997,44	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		997,44
			TOTAL DO DIA	1.994,88	1.994,88
03/02/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	250,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/02/2022	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,20	
05/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,20
05/02/2022	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.262,88	1.262,88
08/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
08/02/2022	2.1.30.100.1	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	08.02.2022 870-TRANSFERENCIA RECEBIDA 99015 2544 552544000010140	429,90	
08/02/2022	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	08.02.2022 870-TRANSFERENCIA RECEBIDA 99015 2544 552544000010140		429,90
			TRANSPORTE	477,70	477,70

Empresa: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA			Folha: 0004		
C.N.P.J.: 40.138.217/0001-87			Número livro: 0001		
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.30.100.1	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	477,70	477,70
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTIREDE DISTRIBUIDORA	47,80	
			PAGAMENTO MULTIREDE DISTRIBUIDORA		47,80
			TOTAL DO DIA	525,50	525,50
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	14.02.2022 910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 13241 2544 25441324100020	75,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	14.02.2022 910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 13241 2544 25441324100020		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	16.02.2022 870-TRANSFERENCIA RECEBIDA 99015 2544 552544000011468	124,20	
16/02/2022	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	16.02.2022 870-TRANSFERENCIA RECEBIDA 99015 2544 552544000011468		124,20
			TOTAL DO DIA	124,20	124,20
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.02.2022 375-IMPOSTOS 13105 21801	133,32	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	18.02.2022 375-IMPOSTOS 13105 21801		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
21/02/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,51	
21/02/2022	2.1.30.100.1	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,51
21/02/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	1.900,02	
21/02/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - BAR	FRETES NESTA DATA		1.900,02
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.02.2022 375-IMPOSTOS 13105 22101	46,40	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	21.02.2022 375-IMPOSTOS 13105 22101		46,40
21/02/2022	2.1.30.100.1	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	21.02.2022 109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 22102	300,66	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	21.02.2022 109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 22102		300,66
21/02/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	21.02.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 880521100264258	66,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	21.02.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 880521100264258		66,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO MASTER COMERCIO IMPORTACAO	2.255,51	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MASTER COMERCIO IMPORTACAO		2.255,51
			TOTAL DO DIA	6.824,10	6.824,10
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6,87	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6,87
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.352,19	1.352,19
			TOTAL DO MÊS	21.456,26	21.456,26
04/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 6656	250,00	
04/03/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 6656		250,00
04/03/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	250,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
08/03/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,76	
08/03/2022	2.1.30.100.1	SILMAR IMP. EXP. IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,76
08/03/2022	2.1.30.100.1	SILMAR IMP. EXP. IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO SILMAR IMP. EXP	2.616,82	
			TRANSPORTE	2.790,58	173,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.790,58	173,76
			PAGAMENTO SILMAR IMP. EXP		2.616,82
			TOTAL DO DIA	2.790,58	2.790,58
09/03/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,42	
09/03/2022	2.1.30.100.1	ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,42
09/03/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
09/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM EIRELI EPP	PAGAMENTO ZEBALHOS COM E IMPO DE MATERIAIS	1.935,42	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ZEBALHOS COM E IMPO DE MATERIAIS		1.935,42
			TOTAL DO DIA	4.286,84	4.286,84
10/03/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	71,73	
10/03/2022	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	FRETES NESTA DATA		71,73
			TOTAL DO DIA	71,73	71,73
14/03/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,72	
14/03/2022	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,72
14/03/2022	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIRELI	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA	177,72	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA		177,72
			TOTAL DO DIA	355,44	355,44
16/03/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,09	
16/03/2022	2.1.30.100.1	RONALDO ANTONIO ROMPINELLI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,09
16/03/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,28	
16/03/2022	2.1.30.100.1	NEW LINE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	NEW LINE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO NEW LINE ILUMINACAO	1.949,28	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NEW LINE ILUMINACAO		1.949,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	RONALDO ANTONIO ROMPINELLI EPP	PAGAMENTO RONALDO ANTONIO	2.309,26	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RONALDO ANTONIO		2.309,26
			TOTAL DO DIA	6.873,91	6.873,91
17/03/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	76,95	
17/03/2022	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	FRETES NESTA DATA		76,95
			TOTAL DO DIA	76,95	76,95
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.03.2022 375-IMPOSTOS 13105 31801	133,32	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	18.03.2022 375-IMPOSTOS 13105 31801		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
21/03/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	71,73	
21/03/2022	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	FRETES NESTA DATA		71,73
21/03/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	21.03.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 870801100166891	66,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	21.03.2022 435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 870801100166891		66,00
			TOTAL DO DIA	137,73	137,73
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	24.03.2022 910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 12986 2544 25441298600292	416,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	24.03.2022 910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 12986 2544 25441298600292		416,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10,99	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10,99
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO MW TRANSPORTES LTDA	220,41	
			TRANSPORTE	1.576,72	1.356,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.576,72	1.356,31
			PAGAMENTO MW TRANSPORTES LTDA		220,41
			TOTAL DO DIA	1.576,72	1.576,72
			TOTAL DO MÊS	18.297,90	18.297,90
04/04/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 40401	250,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 40401		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/04/2022	3.2.20.403.2	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	295,99	
05/04/2022	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		295,99
05/04/2022	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7009	250,00	
05/04/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7009		250,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIRELI	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA	295,99	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA		295,99
			TOTAL DO DIA	2.070,66	2.070,66
12/04/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
			TOTAL DO DIA	94,80	94,80
14/04/2022	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
14/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 42001	133,32	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 42001		133,32
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 42002	17,86	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 42002		17,86
20/04/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 871101300094013	66,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 871101300094013		66,00
			TOTAL DO DIA	217,18	217,18
26/04/2022	1.1.20.100.1	ABAC - ASSOC. BRASILEIRA BENEFICENTE DE APOIO AO CIDADAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
26/04/2022	3.2.20.301.01	RECOMPOSIÇÃO A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 42601	28,82	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 42601		28,82
			TOTAL DO DIA	164,82	164,82
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18,69	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18,69
			TOTAL DO DIA	18,69	18,69
			TOTAL DO MÊS	4.221,47	4.221,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 12986 2544 25441298600417	94,80	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	910-DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDA 12986 2544 25441298600417		94,80
			TOTAL DO DIA	94,80	94,80
04/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7392	250,00	
04/05/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7392		250,00
04/05/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	250,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
09/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7481	250,00	
09/05/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7481		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	OSVALDO ATHAIDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 52001	18,69	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 52001		18,69
20/05/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 881401300056685	66,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 881401300056685		66,00
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	133,32	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	218,01	218,01
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3,27	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3,27
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.348,59	1.348,59
			TOTAL DO MÊS	3.614,08	3.614,08
03/06/2022	1.1.20.100.1	DAVILA TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7908	250,00	
06/06/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 7908		250,00
06/06/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	250,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	1.578,68	1.578,68
17/06/2022	1.1.20.100.1	SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 881401300056685	43,42	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 881401300056685		43,42
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	133,32	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	176,74	176,74
23/06/2022	1.1.20.100.1	CAIXA ESCOLAR DR ONOFRE DIAS LADEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	56,65	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		56,65
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.401,97	1.401,97
			TOTAL DO MÊS	5.303,39	5.303,39
05/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 8293	120,00	
05/07/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 8293		120,00
05/07/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	120,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	1.318,68	1.318,68
07/07/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,40	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,40
			TOTAL DO DIA	284,40	284,40
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	976-TED-CREDITO EM CONTA 14175 228513374	450,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	976-TED-CREDITO EM CONTA 14175 228513374		450,00
15/07/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 861960904063228	22,58	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 861960904063228		22,58
			TOTAL DO DIA	472,58	472,58
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLEVERTON DA PAIXÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/07/2022	1.1.20.100.1	Caroline Sales Azevedo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 72001	56,65	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 72001		56,65
20/07/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 812011300742720	66,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 812011300742720		66,00
			TOTAL DO DIA	122,65	122,65
21/07/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	87,67	
21/07/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		87,67
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	631-DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 10846 1296109679	284,40	
			TRANSPORTE	372,07	87,67

Empresa:	NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	40.138.217/0001-87			Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.20.100.1	CaMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	TRANSPORTE 631-DESBLOQUEIO DE DEPOSITO 10846 1296109679	372,07	87,67 284,40
			TOTAL DO DIA	372,07	372,07
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17,02	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17,02
			TOTAL DO DIA	17,02	17,02
			TOTAL DO MÊS	4.170,72	4.170,72
04/08/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - BAR	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 80401	90,67	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 80401		90,67
04/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 80402	17,02	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 80402		17,02
04/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 8817	120,00	
04/08/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 8817		120,00
04/08/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	120,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	347,69	347,69
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
08/08/2022	1.1.20.100.1	JOÃO VICTOR SILVA GABRIEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/08/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	76,12	
16/08/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		76,12
			TOTAL DO DIA	76,12	76,12
22/08/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 822341200984097	66,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 822341200984097		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
29/08/2022	1.1.20.100.1	Ismael Levi Arenhart	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14,36	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14,36
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.359,68	1.359,68
			TOTAL DO MÊS	3.338,17	3.338,17
02/09/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	102,57	
02/09/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		102,57
02/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	363-PAGAMENTO CONTA TELEFONE 13105 90201	113,18	
			TRANSPORTE	215,75	102,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 363-PAGAMENTO CONTA TELEFONE 13105 90201	215,75	102,57 113,18
02/09/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 90202	120,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109-PAGAMENTO DE BOLETO 13105 90202		120,00
			TOTAL DO DIA	335,75	335,75
05/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 9201	120,00	
05/09/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 9201		120,00
			TOTAL DO DIA	1.198,68	1.198,68
19/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375-IMPOSTOS 13105 91901	14,36	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	375-IMPOSTOS 13105 91901		14,36
			TOTAL DO DIA	14,36	14,36
20/09/2022	1.1.20.100.1	Wanderson Rinaldo De Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
20/09/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 842631200206683	66,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIC 13113 842631200206683		66,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
23/09/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	66,89	
23/09/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		66,89
23/09/2022	1.1.20.100.1	VICTOR AVILA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	256,89	256,89
28/09/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	101,45	
28/09/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		101,45
			TOTAL DO DIA	101,45	101,45
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12,62	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12,62
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.357,94	1.357,94
			TOTAL DO MÊS	3.521,07	3.521,07
04/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 9609	120,00	
04/10/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 9609		120,00
04/10/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	120,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/10/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	62,17	
07/10/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		62,17
07/10/2022	1.1.20.100.1	Wanderson Rinaldo De Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	232,17	232,17
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	113,75	
18/10/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		113,75
			TOTAL DO DIA	113,75	113,75
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12,62	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		12,62
20/10/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	66,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		66,00
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	133,32	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	211,94	211,94
21/10/2022	1.1.20.100.1	IGREJA CRISTA MARANATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9,28	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9,28
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.354,60	1.354,60
			TOTAL DO MÊS	3.351,14	3.351,14
01/11/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	68,90	
01/11/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		68,90
01/11/2022	1.1.20.100.1	Michelle De Oliveira Paula	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	308,90	308,90
04/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 10103	120,00	
04/11/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 10103		120,00
04/11/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	120,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
16/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	133,32	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		133,32
16/11/2022	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 06/2022	32,33	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 06/2022		32,33
16/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	133,32	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		133,32
16/11/2022	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 07/2022	30,77	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 07/2022		30,77
16/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	133,32	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		133,32
16/11/2022	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 08/2022	27,76	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 08/2022		27,76
16/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	133,32	
			TRANSPORTE	624,14	490,82

Empresa:	NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	40.138.217/0001-87			Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	624,14	490,82
			PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	624,14	624,14
21/11/2022	1.1.20.100.1	LUCAS ANTONIO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
21/11/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	23,32	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		23,32
			TOTAL DO DIA	283,32	283,32
25/11/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	FRETES NESTA DATA	33,17	
25/11/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	FRETES NESTA DATA		33,17
			TOTAL DO DIA	33,17	33,17
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20,00	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20,00
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.30.100.1	Jamef Transportes EIRELI - JDF	PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES	712,69	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES		712,69
			TOTAL DO DIA	2.078,01	2.078,01
			TOTAL DO MÊS	4.646,22	4.646,22
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 10578	29,14	
06/12/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA NF 10578		29,14
06/12/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA	29,14	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INUP SOLUCOES CONTABEIS LTDA		29,14
			TOTAL DO DIA	1.136,96	1.136,96
20/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11-2022	29,28	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11-2022		29,28
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	133,32	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	162,60	162,60
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.833,12	
31/12/2022	3.2.20.403.6	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.833,12
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	98,66	
31/12/2022	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		98,66
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113,18	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		113,18
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.879,14	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.879,14
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.059,50	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.059,50
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	640,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		640,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	292,63	
			TRANSPORTE	26.460,23	26.167,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.460,23	26.167,60
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		292,63
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.003,95	
31/12/2022	3.1.10.110.2	COMPRA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.003,95
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	295,99	
31/12/2022	3.2.20.403.2	USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		295,99
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28,82	
31/12/2022	3.2.20.301.01	RECOMPOSIÇÃO A RECOLHER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28,82
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	683,32	
31/12/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		683,32
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.073,31	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.073,31
			TOTAL DO DIA	75.545,62	75.545,62
			TOTAL DO MÊS	78.190,50	78.190,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	58.207,49D
ATIVO CIRCULANTE	58.207,49D
DISPONÍVEL	46.820,91D
CAIXA	46.820,91D
CLIENTES	4.900,20D
DUPLICATAS A RECEBER	4.900,20D
ESTOQUE	6.486,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.486,38D
PASSIVO	58.207,49C
PASSIVO CIRCULANTE	1.215,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.992,22C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.007,78D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.007,78D

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

SONIA MARIA DE PAULA CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG038808/O-1
CPF: 234.587.556-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.699,50
DEDUÇÕES	(292,63)
RECEITA LÍQUIDA	6.406,87
CMV	(17.003,95)
LUCRO BRUTO	(10.597,08)
DESPESAS OPERACIONAL	(20.476,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.150,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(781,98)
DESPESAS COM PESSOAL	(14.544,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(31.073,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(31.073,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(31.073,31)

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

SONIA MARIA DE PAULA CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG038808/O-1
CPF: 234.587.556-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	58.207,49 + 0,00	47,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.215,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	58.207,49	47,90
	Passivo Circulante	1.215,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	58.207,49	47,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.215,27 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.215,27 + 0,00	0,02
	Ativo	58.207,49	

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

SONIA MARIA DE PAULA CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG038808/O-1
CPF: 234.587.556-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 17

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 10

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: RIO NOVO

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 40.138.217/0001-87

Inscrição Estadual.....: 0039231900005

Registro na junta.....: 31211998899 Data registro: 17/12/2020

Inscrição Municipal.....:

RIO NOVO, 31/12/2022

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

SONIA MARIA DE PAULA CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG038808/O-1
CPF: 234.587.556-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	56.329,53D
ATIVO CIRCULANTE	56.329,53D
DISPONÍVEL	49.843,15D
CAIXA	49.843,15D
ESTOQUE	6.486,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.486,38D
PASSIVO	56.329,53C
PASSIVO CIRCULANTE	130,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	127,00C
CONTAS A PAGAR	127,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.199,26C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.800,74D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.800,74D

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG12028100
CPF: 089.052.926-40

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	56.329,53 + 0,00	432,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	56.329,53	432,41
	Passivo Circulante	130,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	56.329,53	432,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130,27 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130,27 + 0,00	0,00
	Ativo	56.329,53	

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG12028100
CPF: 089.052.926-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.110,00
DEDUÇÕES	(204,40)
RECEITA LÍQUIDA	4.905,60
CMV	(3.671,60)
LUCRO BRUTO	1.234,00
DESPESAS OPERACIONAL	(2.026,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.026,96)
RESULTADO OPERACIONAL	(792,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(792,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(792,96)

RODRIGO MELO DE ALMEIDA
TITULAR
CPF: 104.465.896-75

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG12028100
CPF: 089.052.926-40