

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.394.156,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.831.756,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.682.775,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	551.683,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	551.683,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.131.092,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	750.000,00D
524	1.1.1.02.003	Sicredi	381.092,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	148.981,27D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.981,27D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	148.981,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	562.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	562.400,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	390.100,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	35.000,00D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	355.100,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.100,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.100,00D
149	2	PASSIVO	2.394.156,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.201,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.034,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.034,01C
516	2.1.3.01.001	ATHENA COMERCIAL LTDA	5.356,80C
513	2.1.3.01.001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	8.677,21C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	25.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.006,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.006,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.006,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.520,42C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.520,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.164,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.355,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.640,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.200,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.200,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.440,00C
521	2.1.6.03.001	Agua	1.440,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280.955,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.480.955,33C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.480.955,33C

GUSTINOPOLIS, 22 de Janeiro de 2025

GINALDO DE SOUSA SILVA
ministrador
f: 990.713.043-53

IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.480.955,33C

Reconhecendo a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2024, livro diario de nº 7, contendo 14 folhas, sob numero 20250037203, protocolo 20250037203, escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

GUSTINOPOLIS, 22 de Janeiro de 2025

GINALDO DE SOUSA SILVA
ministrador
P: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



X

Handwritten signature in blue ink.

N.P.J.: 35.105.179/0001-26
isc. Junta Comercial: 17600126361 Data: 08/10/2019
Endereço: R DOM PEDRO I, 97, CASA 3, CENTRO,
AUGUSTINOPOLIS/TO, CEP 77960-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0007
Emissão: Página 4 de 6
Hora: 09:10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

SULTADO ANTES DO IR E CSL

1.509.915,75

CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.509.915,75

conhecendo a exatidão desta DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2024, livro diario de nº 7, ntendo 14 folhas, sob numero 20250037203, protocolo 20250037203 escriturado na Junta ,comercial do tado do Tocantins.

b as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos r elas.

GUSTINOPOLIS, 22 de Janeiro de 2025

GINALDO DE SOUSA SILVA
ministrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



X

16

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.831.756,39 + 562.400,00	21,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.201,06 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.831.756,39	16,18
	Passivo Circulante	113.201,06	
lice de Solvência Geral	Ativo	2.394.156,39	21,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.201,06 + 0,00	
u de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.201,06 + 0,00	0,05
	Ativo	2.394.156,39	

onhecendo a exatidão deste COEFICIENTE DE ANALISES DO EXERCICIO DE 2024, livro diario de nº 7, contendo 14 folhas, sob numero 250037203, protocolo 20250037203 escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.



SINALDO DE SOUSA SILVA
ministrador
: 990.713.043-53

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DE S SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00554247240	IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
99071304353	REGINALDO DE SOUSA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2025 13:24 SOB Nº 20250039311.
PROTOCOLO: 250039311 DE 22/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501060562. CNPJ DA SEDE: 35105179000126.
NIRE: 17600126361. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
R DE S SILVA LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por HILMARA CRONEMBERGER CAVALCANTE, sob a autenticidade nº 12501013017 em 22/01/2025, protocolo 250037203. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R DE S SILVA LTDA
Número de Registro:	17600126361
CNPJ:	35105179000126
Município:	Augustinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00554247240	IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA	PA022171O3
99071304353	REGINALDO DE SOUSA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 08:28 SOB Nº 20250037203.
PROTOCOLO: 250037203 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501013017. NIRE: 17600126361.
R DE S SILVA LTDA



HILMARA CRONEMBERGER CAVALCANTE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 22/01/2025
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 8

Folha: 1

ntém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

me da Empresa: R DE S SILVA LTDA

mo: Construção de edifícios

dereço: R BENJAMIM CONSTANT, S/Nº

mplemento: SALA 01

irro: JOSE PADILHA

início: PRAIA NORTE

tado: TO

scrição no CNPJ: 35.105.179/0001-26

scrição Estadual.....: 295031425

gistro na junta.....: 17600126361 Data registro: 08/10/2019

scrição Municipal.....:

AIA NORTE, 01/01/2025

GINALDO DE SOUSA SILVA
cio administrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,95
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,10
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00
			TOTAL DO DIA	10.183,05
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,09
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,20
			TOTAL DO DIA	2.299,29
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.457,70
			TOTAL DO DIA	3.457,70
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,12
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,23
02/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,90
			TOTAL DO DIA	5.034,25
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,12
			TOTAL DO DIA	1.512,12
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.013,26
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80
			TOTAL DO DIA	5.085,06
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00
			TOTAL DO DIA	9.090,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00
			TOTAL DO DIA	1.470,00
02/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,35
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.859,00
			TOTAL DO DIA	8.452,15
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.200,00
02/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.780,00
			TOTAL DO DIA	19.980,00
			TOTAL DO MÊS	66.563,62
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
			TOTAL DO DIA	10,00
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.288,80
			TOTAL DO DIA	38.288,80
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,74
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00
			TOTAL DO DIA	8.109,74
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.097,50
			TOTAL DO DIA	3.097,50
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
			TOTAL DO DIA	125,00
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.745,35
			TOTAL DO DIA	8.745,35
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,43
			TOTAL DO DIA	1.106,43
03/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80
			TOTAL DO DIA	1.675,80
03/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.404,00
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.404,00
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.789,99
			TOTAL DO DIA	38.600,89
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.617,20
			TOTAL DO DIA	4.617,20
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.092,50
			TOTAL DO DIA	9.092,50
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.928,06
			TOTAL DO DIA	8.928,06
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,02
			TOTAL DO DIA	4.000,02
03/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,80
			TOTAL DO DIA	1.422,80
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,32
			TOTAL DO DIA	3.088,32
			TOTAL DO MÊS	130.908,41
03/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.884,80
			TOTAL DO DIA	22.434,80
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,00
			TOTAL DO DIA	3.536,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.212,00
			TOTAL DO DIA	52.212,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.017,40
			TOTAL DO DIA	32.017,40
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.100,00
			TOTAL DO DIA	18.100,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,90
			TRANSPORTE	2.999,90

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	2.999,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.180,30
			TOTAL DO DIA	8.180,20
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,08
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.173,60
			TOTAL DO DIA	65.398,68
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.552,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,00
			TOTAL DO DIA	13.772,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.706,00
			TOTAL DO DIA	8.706,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.276,00
			TOTAL DO DIA	3.276,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.808,00
			TOTAL DO DIA	43.068,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,21
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.004,00
			TOTAL DO DIA	33.611,21
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.342,91
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.808,00
			TOTAL DO DIA	44.350,91
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,46
			TOTAL DO DIA	2.467,46
04/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.106,00
			TOTAL DO DIA	26.106,00
			TOTAL DO MÊS	378.546,66
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.793,00
			TOTAL DO DIA	10.349,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.106,00
			TOTAL DO DIA	26.106,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,90
			TOTAL DO DIA	240,90
05/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.212,00
			TOTAL DO DIA	52.212,00
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.493,14
			TOTAL DO DIA	5.493,14
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.746,30
			TOTAL DO DIA	45.746,30
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,80
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.714,94
			TOTAL DO DIA	6.613,74
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.500,00
			TOTAL DO DIA	84.500,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,70
			TOTAL DO DIA	254,70
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.800,00
			TOTAL DO DIA	33.800,00
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.764,00
05/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,02
			TOTAL DO DIA	2.905,02
05/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,60
			TOTAL DO DIA	317,60
			TOTAL DO MÊS	270.108,40
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,68
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,00
			TOTAL DO DIA	2.005,68
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.191,50
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,00
			TOTAL DO DIA	20.543,10
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00
			TOTAL DO DIA	16.900,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00
			TOTAL DO DIA	7.464,00
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.786,50
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.927,50
			TOTAL DO DIA	14.714,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.700,00
			TOTAL DO DIA	50.700,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.853,15
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.440,00
			TOTAL DO DIA	61.293,15
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.859,50
			TRANSPORTE	29.859,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.859,50
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,10
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.582,80
			TOTAL DO DIA	39.223,20
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00
06/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,17
			TOTAL DO DIA	4.202,17
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.896,50
			TOTAL DO DIA	4.896,50
06/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.658,89
			TOTAL DO DIA	10.658,89
06/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	300.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00
			TOTAL DO MÊS	545.300,69
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.258,31
			TOTAL DO DIA	10.258,31
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,00
			TOTAL DO DIA	17.492,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,71
			TOTAL DO DIA	253,71
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,45
			TOTAL DO DIA	2.189,45
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.311,00
			TOTAL DO DIA	10.311,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.951,30
			TOTAL DO DIA	58.951,30
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.717,87
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.396,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00
			TOTAL DO DIA	23.969,87
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.964,00
07/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00
			TOTAL DO DIA	2.762,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.224,00
			TOTAL DO DIA	36.224,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.100,00
			TOTAL DO DIA	12.100,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.120,00
			TOTAL DO DIA	33.120,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.628,77
07/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	300.000,00
			TOTAL DO DIA	304.628,77
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.345,28
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,78
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.714,86
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,92
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,46
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,62
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,99
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.357,53
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.088,67
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.989,77
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,98
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.654,98
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,98
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,43
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,58
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,95
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,96
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,72
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.838,57
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,98
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,02
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,99
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,09
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.764,17
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.828,96
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,01
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,16
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.676,04
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,54
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,48
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,64
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,94
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.899,21
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,89
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.412,22
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,86
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,50
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,97
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,09
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,18
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,24
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.656,86
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.572,60
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,62
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.769,95
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,01

TRANSPORTE 155.619,23

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	155.619,23
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.981,62
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.145,15
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,60
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,32
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,93
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,44
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,96
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.372,95
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,60
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,81
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,21
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,85
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,39
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,70
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,77
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,27
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,94
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.873,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,79
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.799,69
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.059,73
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,01
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.009,10
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,15
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,71
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,54
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.561,98
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,43
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.204,18
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,51
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.709,92
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,22
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,96
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,82
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.657,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,25
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,54
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.182,86
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,85
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,14
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.881,66
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,96
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,01
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,77
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,01
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.537,22
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,80
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,04
37/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.979,17
			TRANSPORTE	302.188,75

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302.188,75
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,42
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,38
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.201,75
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.421,55
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,28
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.308,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,37
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,45
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,88
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,13
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,99
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,75
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.857,39
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,68
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.455,35
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,69
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.164,05
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,03
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,48
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.436,65
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,83
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,79
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,07
07/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.083,56
			TOTAL DO DIA	381.293,27
			TOTAL DO MÊS	897.553,68
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.005,03
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,56
			TOTAL DO DIA	4.390,59
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.200,00
			TOTAL DO DIA	49.200,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.400,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00
			TOTAL DO DIA	16.958,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,84
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.291,70
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.721,37
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.270,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,64
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,30
			TOTAL DO DIA	16.772,85
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,55
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,32
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,05
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,97
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.761,91
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.942,28
			TOTAL DO DIA	14.385,08
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,69
			TRANSPORTE	935,69

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	935,69
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,06
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,77
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,60
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.852,57
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.958,68
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.266,85
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.690,55
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.532,65
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.258,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,33
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.997,02
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,44
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,01
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,89
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,25
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,14
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,57
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.680,32
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,07
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,01
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,03
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,96
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,73
			TOTAL DO DIA	104.925,19
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.814,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.400,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.800,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.835,58
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,60
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,80
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00
			TOTAL DO DIA	89.751,48
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,12
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.509,05
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,72
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,70
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,95
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,85
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,03
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,98
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,05
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.398,68
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,02
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,01
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.440,83
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.197,66
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,31
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,42

TRANSPORTE

50.659,38

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.659,38
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,02
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,36
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,73
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,53
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,47
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,09
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,83
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,68
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,88
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,99
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,39
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,41
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,02
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,99
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,38
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.126,02
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.814,96
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,60
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,56
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,68
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,97
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,04
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,53
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,79
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,22
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,50
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,51
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.785,51
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,97
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,88
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,97
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,37
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,96
TOTAL DO DIA				104.953,19
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.603,43
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.742,05
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.680,15
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.306,24
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.236,93
TOTAL DO DIA				31.568,80
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,91
TOTAL DO DIA				1.055,91
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00
TOTAL DO DIA				12.320,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.145,00
08/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,68
TOTAL DO DIA				26.055,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00
			TOTAL DO DIA	1.839,00
08/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	300.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00
			TOTAL DO MÊS	774.175,77
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,59
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,44
			TOTAL DO DIA	1.311,03
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,52
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,48
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,20
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,76
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,51
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,98
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,18
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,80
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,93
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,43
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,24
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,69
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,46
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,48
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,96
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.152,23
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,33
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,39
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.558,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,72
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,82
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,53
			TOTAL DO DIA	36.213,64
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.760,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.376,44
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.241,06
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,10
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.781,31
			TOTAL DO DIA	50.984,91
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,05
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.776,00
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,67
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.374,67
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,03
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,89
09/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,93
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,86
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,96
			TOTAL DO DIA	23.905,06
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,05
			TRANSPORTE	3.641,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.641,05
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,35
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.477,91
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,05
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.350,31
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.585,03
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,20
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.577,15
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.621,91
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,75
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,83
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.693,61
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,27
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,43
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,19
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,40
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,58
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,46
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,38
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,17
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.488,87
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,41
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,63
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.956,42
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,80
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,15
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.645,93
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,02
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.382,94
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,49
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,50
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,86
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.553,01
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,88
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.252,59
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,35
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00
			TOTAL DO DIA	114.517,72
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,41
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.723,51
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,99
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,16
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,01
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,70
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,28
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.735,04
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,53
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,51
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.095,14
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.422,94
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,50

TRANSPORTE

67.909,72

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.909,72
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,30
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,14
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.327,66
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.290,16
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.218,01
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.057,86
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,85
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.137,45
			TOTAL DO DIA	129.474,14
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,30
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,95
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.748,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,62
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,60
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,36
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,48
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,52
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,64
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,72
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,54
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,45
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.665,67
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.637,64
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,47
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.499,99
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.881,66
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.982,96
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,44
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,87
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.500,01
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,07
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,75
			TOTAL DO DIA	99.924,71
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.654,35
			TOTAL DO DIA	3.654,35
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,68
			TOTAL DO DIA	30,68
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00
			TOTAL DO DIA	888,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.252,31
			TOTAL DO DIA	18.252,31
09/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.420,53
			TRANSPORTE	2.420,53

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE RECEBIMENTO	2.420,53 300.000,00
			TOTAL DO DIA	302.420,53
			TOTAL DO MÊS	795.977,08
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.845,08
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.407,16
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.095,97
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.852,04
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,30
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,03
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,98
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,58
			TOTAL DO DIA	48.709,14
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,85
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,09
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,23
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.012,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.194,40
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.103,87
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.077,99
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.491,09
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.622,90
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.625,89
			TOTAL DO DIA	52.410,31
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.000,00
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.507,89
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,82
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,76
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,45
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.833,08
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.456,94
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.152,34
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.317,14
			TOTAL DO DIA	81.769,12
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,64
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.792,85
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,68
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.540,64
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.398,09
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,64
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,85
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,17
			TOTAL DO DIA	27.947,56
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.601,91
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,63
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,29
			TOTAL DO DIA	9.651,83
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.643,49
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,71
			TRANSPORTE	21.652,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.652,20
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.887,56
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.127,14
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.860,08
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.583,97
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.052,06
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.530,00
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.404,64
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,94
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,98
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.528,46
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.637,39
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,64
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.915,92
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.353,66
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.098,18
			TOTAL DO DIA	108.495,82
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,11
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.304,41
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.363,53
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,26
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.210,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00
			TOTAL DO DIA	25.251,31
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,01
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.102,53
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.582,11
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,89
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.707,00
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.767,96
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.580,00
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.256,97
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,62
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.913,43
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.385,73
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.717,57
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.548,03
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,79
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,76
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,28
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.629,92
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.799,97
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.950,22
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,87
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.159,26
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,93
			TOTAL DO DIA	143.625,85
10/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	810.000,00
			TOTAL DO DIA	810.000,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00
			TOTAL DO DIA	9.200,00
10/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,30
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
			TRANSPORTE	2.523,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	2.523,30
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,10
			TOTAL DO DIA	3.851,40
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00
			TOTAL DO DIA	6.080,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,00
			TOTAL DO DIA	1.674,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
			TOTAL DO DIA	585,00
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.132,67
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.849,42
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.049,07
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,39
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.085,49
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,02
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,62
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.064,13
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.091,19
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.496,75
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.244,04
10/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.448,85
			TOTAL DO DIA	75.643,64
			TOTAL DO MÊS	1.405.894,98
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.309,00
			TOTAL DO DIA	36.309,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,99
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.582,99
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.598,99
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.783,55
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.649,87
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.347,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,05
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,16
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,93
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,95
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.836,65
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.029,79
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.385,98
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.296,10
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.166,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.827,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,21
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,79
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,07
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,15
			TRANSPORTE	100.366,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	100.366,24
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.493,02
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,85
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,81
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,70
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,20
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,69
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,47
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,43
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,38
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,98
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.967,61
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.482,80
			TOTAL DO DIA	132.213,19
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00
			TOTAL DO DIA	21.600,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.400,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.277,55
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,45
			TOTAL DO DIA	72.530,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.930,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.820,60
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,99
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.056,08
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,89
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.879,35
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,36
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,03
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.477,07
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.694,55
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.869,54
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,88
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,52
			TOTAL DO DIA	80.440,87
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,16
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,60
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,49
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,02
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.136,03
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,04
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.552,45
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,61
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,64
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,36
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,89
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,12
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.639,94
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.729,88
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,02
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00
			TRANSPORTE	33.410,26

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.410,26
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,04
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,45
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.789,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.624,40
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,01
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.113,65
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,98
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.447,42
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.678,83
			TOTAL DO DIA	56.100,04
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,41
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,94
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,80
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,23
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,88
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,96
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,09
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,92
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,39
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,20
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.727,86
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,26
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.666,71
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,61
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,29
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.898,87
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.851,13
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.969,00
			TOTAL DO DIA	33.526,55
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,80
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.389,99
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,21
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,95
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,03
11/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.511,59
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,43
			TOTAL DO DIA	17.903,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,36
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,26
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,82
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,59
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,85
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,03
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,98
			TOTAL DO DIA	5.877,89
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.325,00
			TOTAL DO DIA	54.325,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/2025	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.325,00
			TOTAL DO DIA	54.325,00
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.961,55
			TOTAL DO DIA	1.961,55
11/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.166,80
			TOTAL DO DIA	15.166,80
11/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	500.000,00
			TOTAL DO DIA	500.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.082.278,89
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.996,40
			TOTAL DO DIA	4.996,40
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.292,35
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.646,16
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.528,72
			TOTAL DO DIA	15.467,23
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.150,72
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.604,81
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.281,54
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.450,91
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.260,10
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.931,50
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.609,00
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,14
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.672,31
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,98
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.284,13
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.172,56
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.566,89
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,53
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,00
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,27
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.227,25
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,53
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.681,99
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.891,15
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.181,86
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.916,28
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.342,98
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.335,52
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,74
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.765,21
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.799,43
			TOTAL DO DIA	207.386,33
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.826,31
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.316,66
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,83

TRANSPORTE

14.663,80

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.663,80
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.545,10
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,04
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.836,08
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.338,99
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.139,16
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,41
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.308,05
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.264,25
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.058,03
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.170,04
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.091,57
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,63
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.338,07
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,97
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.294,30
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.721,01
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.322,79
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,77
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,48
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,82
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.388,25
TOTAL DO DIA				103.150,61
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,85
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.015,10
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,66
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,88
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,23
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,96
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,64
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,01
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,99
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,81
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,80
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.364,66
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,91
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,13
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.629,98
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,01
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,97
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,15
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,91
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,46
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,36
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.341,99
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,81
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.967,28
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.303,66
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,76
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.026,84
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,60
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,01
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.482,41
TRANSPORTE				68.946,81

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	68.946,81
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,40
			TOTAL DO DIA	69.225,21
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.950,00
			TOTAL DO DIA	65.950,00
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.583,04
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.041,76
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,02
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,60
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,01
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.406,10
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,31
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,88
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.314,07
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,91
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.785,10
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,96
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,08
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.252,00
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,01
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,63
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.474,76
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.755,26
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,80
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,01
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,81
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,99
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.645,70
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,42
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,60
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,30
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,85
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.663,14
12/2025	4.1.1.02.001	1.1.1.02.001	RECEBIMENTO	750.000,00
12/2025	4.1.1.02.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO	322.935,09
12/2025	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PAGAMENTO	15.000,00
12/2025	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Simplex nacional	25.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	2.1.5.02.001	inss	2.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	2.1.5.02.002	fgts	1.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	2.1.6.02.001	PAGAMENTO	8.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	2.1.6.03.001	PAGAMENTO	200,00
12/2025	1.1.1.01.001	2.1.5.01.001	PAGAMENTO	4.554,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.04.001	PAGAMENTO	500,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.04.002	PAGAMENTO	2.800,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.06.002	PAGAMENTO	2.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.06.003	PAGAMENTO	200,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.06.006	PAGAMENTO	10.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.1.2.05.001	PAGAMENTO	12.000,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.06.008	PAGAMENTO	800,00
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.1.06.009	PAGAMENTO	250,00
			TRANSPORTE	1.261.050,21

DIÁRIO

data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/2025	1.1.1.01.001	3.2.2.04.001	TRANSPORTE	1.261.050,21
12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	PAGAMENTO	850,00
12/2025	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	RECEBIMENTO	2.500,00
12/2025	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	RECEBIMENTO	2.000.000,00
12/2025	1.1.1.01.001		RECEBIMENTO	500.000,00
			TOTAL DO DIA	3.764.400,21
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.420,34
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.342,01
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.122,35
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,47
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.517,98
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.272,86
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,99
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,72
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.054,41
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.056,35
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.754,68
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.606,25
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.559,26
12/2025	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.131,94
12/2025	3.2.1.04.001	5.1.4.01.001	zeramento	500,00
12/2025	3.2.1.04.002	5.1.4.01.001	zeramento	2.800,00
12/2025	3.2.1.06.002	5.1.4.01.001	zeramento	2.000,00
12/2025	3.2.1.06.003	5.1.4.01.001	zeramento	200,00
12/2025	3.2.1.06.006	5.1.4.01.001	zeramento	10.000,00
12/2025	3.2.2.04.001	5.1.4.01.001	zeramento	850,00
12/2025	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	zeramento	2.508,70
12/2025	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	zeramento	1.937.064,91
12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	zeramento	54.325,00
12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	zeramento	25.000,00
12/2025	3.1.2.05.001	5.1.4.01.001	zeramento	12.000,00
12/2025	3.2.1.06.008	5.1.4.01.001	zeramento	800,00
12/2025	3.2.1.06.009	5.1.4.01.001	zeramento	250,00
12/2025	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	zeramento	1.889.648,61
			TOTAL DO DIA	4.084.666,83
			TOTAL DO MÊS	8.347.242,82

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

SINALDO DE SOUSA SILVA
io administrador
f: 990.713.043-53

IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.519.995,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.957.595,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.261.933,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.203.776,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.203.776,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.156,91D
524	1.1.1.02.003	Sicredi	58.156,91D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.695.662,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.695.662,26D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.695.662,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	562.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	562.400,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	390.100,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	35.000,00D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	355.100,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.100,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.100,00D
149	2	PASSIVO	5.519.995,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.391,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.234.470,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.234.470,30C
515	2.1.3.01.001	ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.114.826,18C
516	2.1.3.01.001	ATHENA COMERCIAL LTDA	66.135,11C
513	2.1.3.01.001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10.516,21C
531	2.1.3.01.001	ELETRICA FUTURA LTDA	1.422,80C
538	2.1.3.01.001	EXTINCHAMA LTDA	1.570,00C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	40.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.006,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.006,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	88.006,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.074,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.554,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.554,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.520,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.164,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.355,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.840,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.200,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.200,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.640,00C
521	2.1.6.03.001	Agua	1.640,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.170.603,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.603,94C

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

SINALDO DE SOUSA SILVA
cio administrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.603,94C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.370.603,94C

Reconhecendo a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025, livro diário de nº 8, contendo 29 folhas, escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

GINALDO DE SOUSA SILVA
cio administrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



N.P.J.: 35.105.179/0001-26

Número livro: 0008
Página 26 de 30

isc. Junta Comercial: 17600126361 Data: 08/10/2019

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, JOSE PADILHA, PRAIA
NORTE/TO, CEP 77970-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

408 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIA	2.508,70	
411 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.937.064,91	<u>1.939.573,61</u>

DEDUÇÕES

417 4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VE	(54.325,00)	
480 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(25.000,00)	<u>(79.325,00)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.860.248,61

LUCRO BRUTO

1.860.248,61

DESPESAS OPERACIONAIS

47.600,00

DESPESAS COM VENDAS

312 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	500,00	
313 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.800,00	
321 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.000,00	
322 3.2.1.06.003	TELEFONE	200,00	
325 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	<u>15.500,00</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

506 2.1.3.01.001	FORNECEDOR	15.000,00	
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.000,00	
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.000,00	
521 2.1.6.03.001	Água	200,00	
520 3.1.2.05.001	Aluguel	12.000,00	
522 3.2.1.06.008	Material de limpeza	800,00	
523 3.2.1.06.009	Internet	250,00	
354 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	850,00	<u>32.100,00</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.907.848,61

PRAIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

GINALDO DE SOUSA SILVA
sócio administrador
CPF: 990.713.043-53

IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

N.P.J.: 35.105.179/0001-26

Número livro: 0008
Página 27 de 30

isc. Junta Comercial: 17600126361 Data: 08/10/2019

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, JOSE PADILHA, PRAIA
NORTE/TO, CEP 77970-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR

1.907.848,61

LUCRO LÍQUIDO DO EXER

1.907.848,61

conhecendo a exatidão desta DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2025, livro diario de n° 8, contendo 29 folhas, escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

Por as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

GILDO DE SOUSA SILVA
sócio administrador
E: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



XD

[Handwritten signature]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.957.595,29 + 562.400,00	4,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.957.595,29	3,67
	Passivo Circulante	1.349.391,35	
lice de Solvência Geral	Ativo	5.519.995,29	4,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	
u de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	0,24
	Ativo	5.519.995,29	

conhecendo a exatidão deste COEFICIENTE DE ANALISES DO EXERCICIO DE 2025, livro diario de nº 8, contendo 29 folhas, escriturado na Junta nercial do Estado do Tocantins.

as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

GINALDO DE SOUSA SILVA
io administrador
990.713.043-53



IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "XD".

Handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized "B" or "P".

Número: 8

Folha: 29

ntém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

me da Empresa: R DE S SILVA LTDA

mo: Construção de edifícios

dereço: R BENJAMIM CONSTANT, S/Nº

mplemento: SALA 01

irro: JOSE PADILHA

início: PRAIA NORTE

tado: TO

scrição no CNPJ: 35.105.179/0001-26

scrição Estadual.....: 295031425

gistro na junta.....: 17600126361 Data registro: 08/10/2019

scrição Municipal.....:

AIA NORTE, 31/12/2025

GINALDO DE SOUSA SILVA
cio administrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DE S SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00554247240	IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA
99071304353	REGINALDO DE SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/02/2026 07:46 SOB Nº 20260108944.
PROTOCOLO: 260108944 DE 18/02/2026. NIRE: 17600126361.
R DE S SILVA LTDA



RUZITANHIA DIAS PEREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 19/02/2026
simplifica.to.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.519.995,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.957.595,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.261.933,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.203.776,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.203.776,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.156,91D
524	1.1.1.02.003	Sicredi	58.156,91D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.695.662,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.695.662,26D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.695.662,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	562.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	562.400,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	390.100,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	35.000,00D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	355.100,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.100,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.100,00D
149	2	PASSIVO	5.519.995,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.391,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.234.470,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.234.470,30C
515	2.1.3.01.001	ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.114.826,18C
516	2.1.3.01.001	ATHENA COMERCIAL LTDA	66.135,11C
513	2.1.3.01.001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10.516,21C
531	2.1.3.01.001	ELETRICA FUTURA LTDA	1.422,80C
538	2.1.3.01.001	EXTINCHAMA LTDA	1.570,00C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	40.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.006,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.006,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	88.006,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.074,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.554,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.554,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.520,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.164,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.355,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.840,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.200,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.200,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.640,00C
521	2.1.6.03.001	Água	1.640,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.170.603,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.603,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.603,94C

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

GINALDO DE SOUSA SILVA
sócio administrador
CPF: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.370.603,94C

Reconhecendo a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2025, livro diario de nº 8, contendo 29 folhas, escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

SINALDO DE SOUSA SILVA io administrador f: 990.713.043-53	IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3 CPF: 005.542.472-40 Contadora
---	--



X

N.P.J.: 35.105.179/0001-26

Número livro: 0008
Página 3 de 10

isc. Junta Comercial: 17600126361 Data: 08/10/2019

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, JOSE PADILHA, PRAIA
NORTE/TO, CEP 77970-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	2.509,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.937.064,91	<u>1.939.573,61</u>

DUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(54.325,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(25.000,00)	<u>(79.325,00)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.860.248,61

CRO BRUTO

1.860.248,61

SPESAS OPERACIONAIS

47.600,00

SPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	500,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.800,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	2.000,00	
TELEFONE	200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00	<u>15.500,00</u>

SPESAS ADMINISTRATIVAS

FORNECEDOR	15.000,00	
INSS A RECOLHER	2.000,00	
FGTS A RECOLHER	1.000,00	
Água	200,00	
Aluguel	12.000,00	
Material de limpeza	800,00	
Internet	250,00	
ENERGIA ELÉTRICA	850,00	<u>32.100,00</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.907.848,61

PRIMAIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

GINALDO DE SOUSA SILVA
sócio administrador
CPF: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

N.P.J.: 35.105.179/0001-26

Número livro: 0008
Página 4 de 10

isc. Junta Comercial: 17600126361 Data: 08/10/2019

Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, JOSE PADILHA, PRAIA
NORTE/TO, CEP 77970-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

SULTADO ANTES DO IR E CSL

1.907.848,61

CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.907.848,61

conhecendo a exatidão desta DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2025, livro diario de n° 8, ntendo 29 folhas, escriturado na Junta comercial do Estado do Tocantins.

b as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos r elas.

AIA NORTE, 18 de Fevereiro de 2026

ALDO DE SOUSA SILVA
cio administrador
F: 990.713.043-53

IRLANY IRLIN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'XD'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'B'.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.957.595,29 + 562.400,00	4,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.957.595,29	3,67
	Passivo Circulante	1.349.391,35	
lice de Solvência Geral	Ativo	5.519.995,29	4,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	
iu de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.349.391,35 + 0,00	0,24
	Ativo	5.519.995,29	

conhecendo a exatidão deste COEFICIENTE DE ANALISES DO EXERCICIO DE 2025, livro diario de nº 8, contendo 29 folhas, escriturado na Junta nercial do Estado do Tocantins.

as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

SINALDO DE SOUSA SILVA
io administrador
990.713.043-53

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 022171/O-3
CPF: 005.542.472-40
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
R DE S SILVA LTDA
C.N.P.J: 35.105.179/0001-26
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTA 1. Contexto operacional.

A empresa R DE S SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ Nº 35.105.179/0001-26, com sede na R BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, JOSE PADILHA, PRAIA NORTE/TO, CEP 77970-000, por intermédio do seu socio administrador o sr. **REGINALDO DE SOUSA SILVA**, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade (RG.) nº 961.203, expedida pela SSP/TO e CPF nº 990.713.043-53, residente e domiciliado na cidade de Augustinópolis/TO, na Rua Marcelo Miranda, nº 03, Anexo Casa, Jardim Primavera, CEP: 77.960-000, sociedade limitada, constituída sob a forma de capital autorizado, sob o embasamento legal do Art.7.da lei 6.404/76, com patrimônio e receitas própria, autonomia patrimonial, gerencial e financeira.

NOTA 2. Formalidade na escrituração contábil.

A empresa R DE S SILVA LTDA , mantém uma escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o numero de identificação dos lançamentos relacionados aos seus respectivos documentos de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.

Entre os demonstrativos contábeis estão:

Balanco Patrimonial (BP)
Demonstração do resultado do exercício (DRE)
Coeficiente de analises do exercício (índices)
Notas explicativas

NOTA 3. Principais práticas contábeis adotadas;

- A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.

Descrição	2024	2025
CAIXA	R\$ 551.683,12	R\$ 2.203.776,12
Total caixa	R\$ 551.683,12	R\$ 2.203.776,12

B) Obrigações fiscais e tributárias. São registrados em tributos a pagar:

DESCRICAO	2024	2025
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R\$ 63.006,63	R\$ 88.006,63
Total	R\$ 63.006,63	R\$ 88.006,63

C) Obrigações previdenciárias e trabalhista: São registradas nessas rubricas:

DESCRICAO	2024	2025
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 15.944,00	R\$ 4.554,00
INSS A RECOLHER	R\$ 1.164,90	R\$ 3.164,90
FGTS A RECOLHER	R\$ 1.355,52	R\$ 2.355,52
Total	R\$ 18.464,42	R\$ 10.074,42

D) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

E) Despesas e receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. Apuração do resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços e vendas, são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

F) Capital social: O capital social integralizado em R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) em moeda corrente do país,

G) Lucros ou Prejuízos do exercício:

DESCRICAO	2024	2025
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.509.915,75	R\$ 1.907.848,61
Total	R\$ 1.509.915,75	R\$ 1.907.848,61

NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRICAO	2024	2025
MOVEIS	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 169.100,00	R\$ 169.100,00
Total	R\$ 175.500,00	R\$ 175.500,00

NOTA 5. PATRIMONIO LIQUIDO

DESCRICAO	2024	2025
CAPITAL SOCIAL	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Total	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00

NOTA 6. DA TRIBUTACAO

A empresa R DE S SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 35.105.179/0001-26, empresa optante pelos critérios do Simples nacional, regida sob a lei complementar n.123 de 14 de dezembro de 2006.

Informações adicionais

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, certidão negativa municipal, estadual e trabalhista.
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

PRAIA NORTE-TO 18 DE FEVEREIRO DE 2026

REGINALDO DE SOUSA SILVA

Sócio administrador

CPF: 990.713.043-53

EMPREENHIMENTOS

IRLANY IRLÉN DE SOUSA SILVA

CPF 005.542.472-40

CRC 022171/O-3 PA

CONTADORA





MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – REGINALDO DE SOUSA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 990.713.043-53, representante legal da sociedade R DE S SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.105.179/0001-26, com sede em RUA BENJAMIM CONSTANT, nº S/N, SALA 01 - JOSE PADILHA - Praia Norte/TO - CEP 77970-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 005.542.472-40, CRC sob o nº 022171, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do TO;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Praia Norte-TO, 18/02/2026

IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 005.542.472-40
CRC 022171

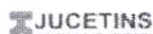
REGINALDO DE SOUSA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 990.713.043-53

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa R DE S SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00554247240	IRLANY IRLAN DE SOUSA SILVA
99071304353	REGINALDO DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2026 10:35 SOB Nº 20260109029.
PROTOCOLO: 260109029 DE 18/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603487717. CNPJ DA SEDE: 35105179000126.
NIRE: 17600126361. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2026.
R DE S SILVA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.