

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI					
NIRE:	3160054489-9	CNPJ:	29.936.551/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031509050051		Inscrição Municipal:	1.072.407/001-7	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/03/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	26
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	06/11/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
940.627.226-15	SHIRLEI DE SOUZA CARMONA	Contador	95313
077.720.236-00	THIAGO DE SOUZA CABRAL	Administrador	



ESTA SENDO APRESENTADA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME IN DREI Nº 11/2013

Processado por: SHIRLEI DE SOUZA CARMONA

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 0002

EMPRESA: : PRIMER COM. DE SUPRIMENTOS EIRELI

Cial Informática

INSCR. EST. : 0031509050051

INSCR. CNPJ(MF): 29.936.551/0001-43

www.cial.com.br

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 14/03/2018					
100.040-7	CAPITAL SOCIAL		95.400,00	0,00	D
281.101-5	CAPITAL SOCIAL		0,00	95.400,00	C
		Totais de 14/03/2018	95400,00	95400,00	
Lançamentos de 01/05/2018					
303.502-3	COMPRAS		35.724,48	0,00	D
100.040-7	COMPRAS		0,00	35.724,48	C
		Totais de 01/05/2018	35724,48	35724,48	
Lançamentos de 06/05/2018					
358.006-2	PGTO CARTAZ EXPRESS		18,50	0,00	D
100.040-7	PGTO CARTAZ EXPRESS		0,00	18,50	C
		Totais de 06/05/2018	18,50	18,50	
Lançamentos de 10/05/2018					
100.040-7	VENDAS CONF NF 00002		859,00	0,00	D
405.006-2	VENDAS CONF NF 00002		0,00	859,00	C
		Totais de 10/05/2018	859,00	859,00	
Lançamentos de 14/05/2018					
303.502-3	PG MET. CARLOS CAMPOS NF 22804		715,00	0,00	D
100.040-7	PG MET. CARLOS CAMPOS NF 22804		0,00	715,00	C
		Totais de 14/05/2018	715,00	715,00	
Lançamentos de 15/05/2018					
303.504-6	PGTO DE FRETE ESTRELA EXPRESS CTE 21882		52,00	0,00	D
100.040-7	PGTO DE FRETE ESTRELA EXPRESS CTE 21882		0,00	52,00	C
		Totais de 15/05/2018	52,00	52,00	
Lançamentos de 31/05/2018					
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
353.005-4	VR REF RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		954,00	0,00	D
220.511-4	VR REF RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	954,00	C
		Totais de 31/05/2018	1058,94	1058,94	
Lançamentos de 05/06/2018					
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
		Totais de 05/06/2018	849,06	849,06	
Lançamentos de 07/06/2018					
358.009-5	PGTO DE HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO DE HONORARIOS		0,00	300,00	C
303.504-6	PGTO ESTRELA EXPRESS		54,28	0,00	D
100.040-7	PGTO ESTRELA EXPRESS		0,00	54,28	C
		Totais de 07/06/2018	354,28	354,28	
Lançamentos de 12/06/2018					
358.006-2	PG LEITURA COMERCIAL LTDA COO 384819		29,50	0,00	D
100.040-7	PG LEITURA COMERCIAL LTDA COO 384819		0,00	29,50	C
358.006-2	PG NAFER LTDA COD 287575		23,40	0,00	D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/494.078-1 no dia 06/11/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 12/06/2018					
100.040-7	PG NAFER LTDA	COD 287575	0,00	23,40	C
358.006-2	PG CENTER INFORMATICA LTDA	COO 055247	22,00	0,00	D
100.040-7	PG CENTER INFORMATICA LTDA	COO 055247	0,00	22,00	C
364.007-3	PG OFICIO DE REGISTRO CIVIL PD	17640	70,19	0,00	D
100.040-7	PG OFICIO DE REGISTRO CIVIL PD	17640	0,00	70,19	C
358.011-4	PG DAC COMERCIAL LTDA	COO 176544	26,20	0,00	D
100.040-7	PG DAC COMERCIAL LTDA	COO 176544	0,00	26,20	C
358.009-5	PG RITA DE CASSIA BUZATO	MALAFATTE	45,60	0,00	D
100.040-7	PG RITA DE CASSIA BUZATO	MALAFATTE	0,00	45,60	C
Totais de 12/06/2018			216,89	216,89	
Lançamentos de 15/06/2018					
303.504-6	PG JAMEF TRANS LTDA		53,00	0,00	D
100.040-7	PG JAMEF TRANS LTDA		0,00	53,00	C
303.502-3	PG SUPERCOMMERCE NF	025296	1.103,00	0,00	D
100.040-7	PG SUPERCOMMERCE NF	025296	0,00	1.103,00	C
Totais de 15/06/2018			1156,00	1156,00	
Lançamentos de 20/06/2018					
221.701-5	PG GPS COMP	05/2018	104,94	0,00	D
100.040-7	PG GPS COMP	05/2018	0,00	104,94	C
Totais de 20/06/2018			104,94	104,94	
Lançamentos de 22/06/2018					
358.011-4	PG BARBARA TECIDOS LTDA	NF 22913	27,60	0,00	D
100.040-7	PG BARBARA TECIDOS LTDA	NF 22913	0,00	27,60	C
Totais de 22/06/2018			27,60	27,60	
Lançamentos de 23/06/2018					
303.502-3	PGTO LOJA ELETRICA NF	112072	365,67	0,00	D
100.040-7	PGTO LOJA ELETRICA NF	112072	0,00	365,67	C
303.502-3	PG LOJA ELETRICA LTDA NF	112072	365,67	0,00	D
100.040-7	PG LOJA ELETRICA LTDA NF	112072	0,00	365,67	C
Totais de 23/06/2018			731,34	731,34	
Lançamentos de 25/06/2018					
353.013-0	PG POSTO BALUARTE LTDA	COO 528060	30,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO BALUARTE LTDA	COO 528060	0,00	30,00	C
Totais de 25/06/2018			30,00	30,00	
Lançamentos de 27/06/2018					
303.502-3	PG LOJA ELETRICA LTDA NF	113695	13,02	0,00	D
100.040-7	PG LOJA ELETRICA LTDA NF	113695	0,00	13,02	C
Totais de 27/06/2018			13,02	13,02	
Lançamentos de 30/06/2018					
353.013-0	PG BOX SERVICE DERIVADOS	PETROLEO	50,00	0,00	D
100.040-7	PG BOX SERVICE DERIVADOS	PETROLEO	0,00	50,00	C
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA	PRO LABORE CONF			
	FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA	PRO LABORE CONF			
	FOLHA N/MES		0,00	104,94	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 30/06/2018					
		Totais de 30/06/2018	1108,94	1108,94	
353.013-0	ESTACIONAMENTO EPARK		15,00	0,00	D
100.040-7	ESTACIONAMENTO EPARK		0,00	15,00	C
353.013-0	PG POSTO ESTEVES LTDA COO 173256		25,03	0,00	D
100.040-7	PG POSTO ESTEVES LTDA COO 173256		0,00	25,03	C
		Totais de 04/07/2018	40,03	40,03	
Lançamentos de 05/07/2018					
366.011-4	PG ALTERAÇÃO CONTRATUAL		269,97	0,00	D
100.040-7	PG ALTERAÇÃO CONTRATUAL		0,00	269,97	C
353.013-0	PG POSTO BALUARTE LTDA COO 533967		50,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO BALUARTE LTDA COO 533967		0,00	50,00	C
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
		Totais de 05/07/2018	1169,03	1169,03	
Lançamentos de 06/07/2018					
358.011-4	PG STEJ COM DE CARTUCHOS LTDA NF 4237		20,00	0,00	D
100.040-7	PG STEJ COM DE CARTUCHOS LTDA NF 4237		0,00	20,00	C
358.009-5	PG RITA DE CASSIA BUZATO M NF 2018/637		9,50	0,00	D
100.040-7	PG RITA DE CASSIA BUZATO M NF 2018/637		0,00	9,50	C
		Totais de 06/07/2018	29,50	29,50	
Lançamentos de 07/07/2018					
366.011-4	TAXA DE ALVARA E LOCALIZAÇÃO		223,77	0,00	D
100.040-7	TAXA DE ALVARA E LOCALIZAÇÃO		0,00	223,77	C
358.009-5	PGTO HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIOS		0,00	300,00	C
		Totais de 07/07/2018	523,77	523,77	
Lançamentos de 09/07/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0003		544,00	0,00	D
405.008-1	VENDA CONF NF 0003		0,00	544,00	C
		Totais de 09/07/2018	544,00	544,00	
Lançamentos de 10/07/2018					
358.009-5	PG DDJL PROVEDOR DE INTERNET		89,60	0,00	D
100.040-7	PG DDJL PROVEDOR DE INTERNET		0,00	89,60	C
353.013-0	PG POSTO ESTEVES LTDA		25,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO ESTEVES LTDA		0,00	25,00	C
358.011-4	PG DAC COMERCIAL LTDA COO 181705		14,20	0,00	D
100.040-7	PG DAC COMERCIAL LTDA COO 181705		0,00	14,20	C
353.013-0	PG ESTACIONAMENTO EPARK		15,00	0,00	D
100.040-7	PG ESTACIONAMENTO EPARK		0,00	15,00	C
		Totais de 10/07/2018	143,80	143,80	
Lançamentos de 13/07/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0004		948,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0004		0,00	948,00	C
353.013-0	PG POSTO BARBOSA LTDA COO 261187		25,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO BARBOSA LTDA COO 261187		0,00	25,00	C
		Totais de 13/07/2018	973,00	973,00	
Lançamentos de 16/07/2018					
353.013-0	PG POSTO DA MATA LTDA COO 140634		40,00	0,00	D



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 16/07/2018					
100.040-7	PG POSTO DA MATA LTDA	COO 140634	0,00	40,00	C
353.013-0	PG POSTO BALUARTE LTDA		10,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO BALUARTE LTDA		0,00	10,00	C
		Totais de 16/07/2018	50,00	50,00	
Lançamentos de 18/07/2018					
358.009-5	PG CARTORIO		6,38	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	6,38	C
		Totais de 18/07/2018	6,38	6,38	
Lançamentos de 20/07/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00006		932,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00006		0,00	932,60	C
100.040-7	VENDA CONF. NF 00007		932,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF. NF 00007		0,00	932,60	C
353.013-0	PG POSTO DA MATA COO 142434		70,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO DA MATA COO 142434		0,00	70,00	C
221.701-5	PGTO INSS 06/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PGTO INSS 06/2018		0,00	104,94	C
		Totais de 20/07/2018	2040,14	2040,14	
Lançamentos de 23/07/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00008		1.495,20	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00008		0,00	1.495,20	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0009		932,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0009		0,00	932,60	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0010		81,80	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0010		0,00	81,80	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0011		101,70	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0011		0,00	101,70	C
353.013-0	PG POSTO NAVASOC COM LTDA		28,54	0,00	D
100.040-7	PG POSTO NAVASOC COM LTDA		0,00	28,54	C
		Totais de 23/07/2018	2639,84	2639,84	
Lançamentos de 24/07/2018					
358.009-5	PG CARTORIO		6,38	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	6,38	C
		Totais de 24/07/2018	6,38	6,38	
Lançamentos de 27/07/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00012		1.615,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00012		0,00	1.615,60	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00014		956,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00014		0,00	956,00	C
		Totais de 27/07/2018	2571,60	2571,60	
Lançamentos de 31/07/2018					
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 31/07/2018					
		Totais de 31/07/2018	1058,94	1058,94	
353.013-0	PG POSTO ESTEVES LTDA		20,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO ESTEVES LTDA		0,00	20,00	C
358.011-4	PG VECUPI COM SUP CONF NF 000332		78,90	0,00	D
100.040-7	PG VECUPI COM SUP CONF NF 000332		0,00	78,90	C
		Totais de 02/08/2018	98,90	98,90	
Lançamentos de 05/08/2018					
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
		Totais de 05/08/2018	849,06	849,06	
Lançamentos de 07/08/2018					
358.009-5	PGTO HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIOS		0,00	300,00	C
		Totais de 07/08/2018	300,00	300,00	
Lançamentos de 08/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00015		1.481,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00015		0,00	1.481,50	C
353.013-0	PG POSTO DA MATA LTDA COO 149948		50,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO DA MATA LTDA COO 149948		0,00	50,00	C
364.007-3	PG CARTORIO		25,52	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	25,52	C
		Totais de 08/08/2018	1557,02	1557,02	
Lançamentos de 09/08/2018					
353.013-0	PG POSTO ESTEVES		25,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO ESTEVES		0,00	25,00	C
		Totais de 09/08/2018	25,00	25,00	
Lançamentos de 10/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00017		580,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00017		0,00	580,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00016		745,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00016		0,00	745,00	C
353.013-0	PG AUTO POSTO XANATAM		35,00	0,00	D
100.040-7	PG AUTO POSTO XANATAM		0,00	35,00	C
358.005-4	PG TIM		52,49	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	52,49	C
		Totais de 10/08/2018	1412,49	1412,49	
Lançamentos de 13/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00018		1.800,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00018		0,00	1.800,00	C
		Totais de 13/08/2018	1800,00	1800,00	
Lançamentos de 14/08/2018					
353.013-0	PG POSTO DA MATA COO 152090		50,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO DA MATA COO 152090		0,00	50,00	C
		Totais de 14/08/2018	50,00	50,00	
Lançamentos de 15/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00019		879,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00019		0,00	879,50	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00020		946,00	0,00	D



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 15/08/2018					
405.006-2	VENDA CONF NF 00020		0,00	946,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00021		932,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00021		0,00	932,60	C
Totais de 15/08/2018			2758,10	2758,10	
Lançamentos de 16/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0022		2.872,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0022		0,00	2.872,40	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0023		99,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0023		0,00	99,00	C
Totais de 16/08/2018			2971,40	2971,40	
Lançamentos de 20/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00025		2.159,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00025		0,00	2.159,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00024		1.553,04	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00024		0,00	1.553,04	C
412.001-5	GUIA DE SIMPLES NACIONAL		169,88	0,00	D
100.040-7	GUIA DE SIMPLES NACIONAL		0,00	169,88	C
221.701-5	PG GPS COMP 07/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PG GPS COMP 07/2018		0,00	104,94	C
Totais de 20/08/2018			3986,86	3986,86	
Lançamentos de 21/08/2018					
353.013-0	PG POSTO BALUARTE		50,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO BALUARTE		0,00	50,00	C
Totais de 21/08/2018			50,00	50,00	
Lançamentos de 22/08/2018					
303.502-3	PG DC IMPOT. EXP. ELET LTDA NF 25512		609,50	0,00	D
100.040-7	PG DC IMPOT. EXP. ELET LTDA NF 25512		0,00	609,50	C
Totais de 22/08/2018			609,50	609,50	
Lançamentos de 24/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0026		291,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0026		0,00	291,50	C
100.040-7	VENDA CONF NF 00028		95,96	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00028		0,00	95,96	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0027		588,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0027		0,00	588,00	C
Totais de 24/08/2018			975,46	975,46	
Lançamentos de 27/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0029		2.202,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0029		0,00	2.202,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0030		180,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0030		0,00	180,00	C
353.013-0	PG POSTO PAULISTA LTDA		30,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO PAULISTA LTDA		0,00	30,00	C
Totais de 27/08/2018			2412,00	2412,00	
Lançamentos de 28/08/2018					
364.007-3	PG CARTORIO		38,28	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	38,28	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 28/08/2018					
		Totais de 28/08/2018	38,28	38,28	
100.040-7	VENDA CONF NF 0031		111,20	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0031		0,00	111,20	C
		Totais de 29/08/2018	111,20	111,20	
Lançamentos de 30/08/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 00032		279,20	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 00032		0,00	279,20	C
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
		Totais de 30/08/2018	1233,20	1233,20	
Lançamentos de 31/08/2018					
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
		Totais de 31/08/2018	104,94	104,94	
Lançamentos de 02/09/2018					
358.011-4	PG LEITURA SH CIDADE LTDA COO 235748		27,79	0,00	D
100.040-7	PG LEITURA SH CIDADE LTDA COO 235748		0,00	27,79	C
		Totais de 02/09/2018	27,79	27,79	
Lançamentos de 05/09/2018					
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
		Totais de 05/09/2018	849,06	849,06	
Lançamentos de 07/09/2018					
358.009-5	PGTO HONORARIO		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIO		0,00	300,00	C
		Totais de 07/09/2018	300,00	300,00	
Lançamentos de 10/09/2018					
358.005-4	PG TIM		59,99	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	59,99	C
		Totais de 10/09/2018	59,99	59,99	
Lançamentos de 12/09/2018					
364.007-3	PG CARTORIO		45,64	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	45,64	C
		Totais de 12/09/2018	45,64	45,64	
Lançamentos de 17/09/2018					
358.011-4	PG LEITURA LTDA COO 329096		26,00	0,00	D
100.040-7	PG LEITURA LTDA COO 329096		0,00	26,00	C
358.011-4	PG CHUVA DE PRATA PRES ACESS.		17,00	0,00	D
100.040-7	PG CHUVA DE PRATA PRES ACESS.		0,00	17,00	C
		Totais de 17/09/2018	43,00	43,00	
Lançamentos de 20/09/2018					
412.001-5	PG SIMPLES NACIONAL		711,83	0,00	D
100.040-7	PG SIMPLES NACIONAL		0,00	711,83	C
221.701-5	PG DE GPS COMP 08/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PG DE GPS COMP 08/2018		0,00	104,94	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 20/09/2018					
		Totais de 20/09/2018	816,77	816,77	
Lançamentos de 30/09/2018					
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF				
	FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF				
	FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
		Totais de 30/09/2018	1058,94	1058,94	
Lançamentos de 05/10/2018					
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
		Totais de 05/10/2018	849,06	849,06	
Lançamentos de 07/10/2018					
358.009-5	PGTO HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIOS		0,00	300,00	C
		Totais de 07/10/2018	300,00	300,00	
Lançamentos de 10/10/2018					
358.005-4	PG TIM		60,55	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	60,55	C
358.005-4	PG TIM		51,48	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	51,48	C
358.005-4	PG DDJL PROV DE INTERNET		119,90	0,00	D
100.040-7	PG DDJL PROV DE INTERNET		0,00	119,90	C
		Totais de 10/10/2018	231,93	231,93	
Lançamentos de 11/10/2018					
364.007-3	PG CARTORIO		6,38	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	6,38	C
		Totais de 11/10/2018	6,38	6,38	
Lançamentos de 16/10/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0038		3.854,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0038		0,00	3.854,40	C
		Totais de 16/10/2018	3854,40	3854,40	
Lançamentos de 19/10/2018					
221.701-5	PG INSS COMP 09/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PG INSS COMP 09/2018		0,00	104,94	C
		Totais de 19/10/2018	104,94	104,94	
Lançamentos de 22/10/2018					
412.001-5	PG SIMPLES NACIONAL		172,26	0,00	D
100.040-7	PG SIMPLES NACIONAL		0,00	172,26	C
		Totais de 22/10/2018	172,26	172,26	
Lançamentos de 24/10/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0039		554,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0039		0,00	554,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0040		277,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0040		0,00	277,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0041		244,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0041		0,00	244,40	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 24/10/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0045		377,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0045		0,00	377,50	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0046		196,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0046		0,00	196,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0047		372,30	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0047		0,00	372,30	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0048		72,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0048		0,00	72,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0049		198,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0049		0,00	198,00	C
100.040-7	VENDA CONF 0042		70,20	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF 0042		0,00	70,20	C
Totais de 24/10/2018			2361,40	2361,40	
Lançamentos de 30/10/2018					
366.011-4	PG JUNTA COMERCIAL		12,82	0,00	D
100.040-7	PG JUNTA COMERCIAL		0,00	12,82	C
Totais de 30/10/2018			12,82	12,82	
Lançamentos de 31/10/2018					
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
Totais de 31/10/2018			1058,94	1058,94	
Lançamentos de 05/11/2018					
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
Totais de 05/11/2018			849,06	849,06	
Lançamentos de 07/11/2018					
358.009-5	PGTO HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIOS		0,00	300,00	C
Totais de 07/11/2018			300,00	300,00	
Lançamentos de 09/11/2018					
358.011-4	PG CARTUCHOS AGUIAR		60,00	0,00	D
100.040-7	PG CARTUCHOS AGUIAR		0,00	60,00	C
Totais de 09/11/2018			60,00	60,00	
Lançamentos de 10/11/2018					
358.009-5	DDJL PROVEDOR DE INTERNET		119,90	0,00	D
100.040-7	DDJL PROVEDOR DE INTERNET		0,00	119,90	C
358.005-4	PG TIM		49,90	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	49,90	C
Totais de 10/11/2018			169,80	169,80	
Lançamentos de 13/11/2018					
358.005-4	PG TIM		49,90	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	49,90	C
100.040-7	VENDA CONF NF0051,		250,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF0051,		0,00	250,40	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 13/11/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0050		32,48	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0050		0,00	32,48	C
	Totais de 13/11/2018		332,78	332,78	
Lançamentos de 16/11/2018					
358.009-5	PG THERA CORPORATE		199,80	0,00	D
100.040-7	PG THERA CORPORATE		0,00	199,80	C
	Totais de 16/11/2018		199,80	199,80	
Lançamentos de 19/11/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0054		4.330,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0054		0,00	4.330,00	C
	Totais de 19/11/2018		4330,00	4330,00	
Lançamentos de 20/11/2018					
221.701-5	PG GPS COMP 10/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PG GPS COMP 10/2018		0,00	104,94	C
	Totais de 20/11/2018		104,94	104,94	
Lançamentos de 22/11/2018					
364.007-3	PG CARTORIO		6,57	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	6,57	C
358.011-4	PG CHUVA DE PRATA		8,00	0,00	D
100.040-7	PG CHUVA DE PRATA		0,00	8,00	C
	Totais de 22/11/2018		14,57	14,57	
Lançamentos de 23/11/2018					
364.007-3	PG CARTORIO		12,76	0,00	D
100.040-7	PG CARTORIO		0,00	12,76	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0058		412,19	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0058		0,00	412,19	C
100.040-7	VENDA CONF 0057		340,01	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF 0057		0,00	340,01	C
100.040-7	VENDA CONF NF 1416,00,		1.416,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 1416,00,		0,00	1.416,00	C
	Totais de 23/11/2018		2180,96	2180,96	
Lançamentos de 29/11/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0059		1.326,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0059		0,00	1.326,00	C
	Totais de 29/11/2018		1326,00	1326,00	
Lançamentos de 30/11/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0060		198,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0060		0,00	198,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0061		860,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0061		0,00	860,50	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0065		79,60	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0065		0,00	79,60	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0063		238,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0063		0,00	238,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0064		219,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0064		0,00	219,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0062		511,30	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0062		0,00	511,30	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 30/11/2018					
412.001-5	PG SIMPLES NACIONAL		264,05	0,00	D
100.040-7	PG SIMPLES NACIONAL		0,00	264,05	C
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF				
	CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF				
	CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
Totais de 30/11/2018			3429,39	3429,39	
Lançamentos de 01/12/2018					
358.011-4	PG LEITURA COMERCIAL COO 212539		99,90	0,00	D
100.040-7	PG LEITURA COMERCIAL COO 212539		0,00	99,90	C
353.013-0	PG POSTO ESTEVES LTDA		20,00	0,00	D
100.040-7	PG POSTO ESTEVES LTDA		0,00	20,00	C
Totais de 01/12/2018			119,90	119,90	
Lançamentos de 05/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0066		392,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0066		0,00	392,00	C
220.511-4	Pagamento diversos		849,06	0,00	D
100.040-7	Pagamento diversos		0,00	849,06	C
Totais de 05/12/2018			1241,06	1241,06	
Lançamentos de 06/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0067		1.662,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0067		0,00	1.662,00	C
Totais de 06/12/2018			1662,00	1662,00	
Lançamentos de 07/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0068		3.234,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0068		0,00	3.234,00	C
358.009-5	PGTO HONORARIOS		300,00	0,00	D
100.040-7	PGTO HONORARIOS		0,00	300,00	C
Totais de 07/12/2018			3534,00	3534,00	
Lançamentos de 10/12/2018					
358.005-4	PG TIM		45,89	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	45,89	C
358.005-4	PG DDJL PROVEDOR DE INTERNET		119,90	0,00	D
100.040-7	PG DDJL PROVEDOR DE INTERNET		0,00	119,90	C
358.005-4	PG TIM		51,08	0,00	D
100.040-7	PG TIM		0,00	51,08	C
Totais de 10/12/2018			216,87	216,87	
Lançamentos de 11/12/2018					
358.011-4	PG SEY DIST EIRELI		273,10	0,00	D
100.040-7	PG SEY DIST EIRELI		0,00	273,10	C
Totais de 11/12/2018			273,10	273,10	
Lançamentos de 12/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0069		122,70	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0069		0,00	122,70	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0070,		81,80	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0070,		0,00	81,80	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 12/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF0071		860,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF0071		0,00	860,40	C
	Totais de 12/12/2018		1064,90	1064,90	
Lançamentos de 17/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0072		64,50	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0072		0,00	64,50	C
	Totais de 17/12/2018		64,50	64,50	
Lançamentos de 20/12/2018					
412.001-5	PG SIMPLES NACIONAL		408,54	0,00	D
100.040-7	PG SIMPLES NACIONAL		0,00	408,54	C
221.701-5	PAGTO INSS 11/2018		104,94	0,00	D
100.040-7	PAGTO INSS 11/2018		0,00	104,94	C
	Totais de 20/12/2018		513,48	513,48	
Lançamentos de 26/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0075		2.739,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0075		0,00	2.739,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0076		1.326,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0076		0,00	1.326,00	C
	Totais de 26/12/2018		4065,00	4065,00	
Lançamentos de 28/12/2018					
100.040-7	VENDA CONF NF 0078		1.408,41	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0078		0,00	1.408,41	C
100.040-7	VENDA CONF NF 0079		245,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 0079		0,00	245,40	C
358.011-4	RADICAL ACESSORIOS P CELULAR LTDA		66,00	0,00	D
100.040-7	RADICAL ACESSORIOS P CELULAR LTDA		0,00	66,00	C
	Totais de 28/12/2018		1719,81	1719,81	
Lançamentos de 31/12/2018					
366.011-4	PGTO SIMPLES NACIONAL		1.726,56	0,00	D
100.040-7	PGTO SIMPLES NACIONAL		0,00	1.726,56	C
353.005-4	PRO LABORE A PAGAR		954,00	0,00	D
220.511-4	PRO LABORE A PAGAR		0,00	954,00	C
220.511-4	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		104,94	0,00	D
221.701-5	VR REF INSS S/RETIRADA PRO LABORE CONF FOLHA N/MES		0,00	104,94	C
595.000-7	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		38.896,34	0,00	D
303.502-3	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		0,00	38.896,34	C
595.000-7	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		159,28	0,00	D
303.504-6	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		0,00	159,28	C
595.000-7	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		7.632,00	0,00	D
353.005-4	Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício		0,00	7.632,00	C



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 31/12/2018					
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	663,57	0,00	D
353.013-0		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	663,57	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	661,08	0,00	D
358.005-4		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	661,08	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	93,40	0,00	D
358.006-2		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	93,40	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	2.577,16	0,00	D
358.009-5		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	2.577,16	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	744,69	0,00	D
358.011-4		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	744,69	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	205,34	0,00	D
364.007-3		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	205,34	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	2.233,12	0,00	D
366.011-4		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	2.233,12	C
405.006-2		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	55.216,49	0,00	D
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	55.216,49	C
405.008-1		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	544,00	0,00	D
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	544,00	C
595.000-7		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	1.726,56	0,00	D
412.001-5		Transf. que se processa para apuração do resultado do exercício	0,00	1.726,56	C
595.000-7		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	167,95	0,00	D
281.811-4		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	0,00	167,95	C
		Totais de 31/12/2018	114306,48	114306,48	
		Totais:	325791,53	325791,53	



Conta	Descrição	Nat. C.	Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
100.000-7	ATIVO	D		0,00	151.160,49	54.638,54	96.521,95
100.010-6	ATIVO CIRCULANTE	D		0,00	151.160,49	54.638,54	96.521,95
100.020-9	ATIVO DISPONÍVEL	D		0,00	151.160,49	54.638,54	96.521,95
100.030-8	CAIXA	D		0,00	151.160,49	54.638,54	96.521,95
100.040-7	Caixa	D		0,00	151.160,49	54.638,54	96.521,95



Conta	Descrição	Nat. C.	Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
200.000-7	PASSIVO	C		0,00	7.517,52	104.039,47	96.521,95
201.000-7	PASSIVO CIRCULANTE	C		0,00	7.517,52	8.471,52	954,00
220.500-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	C		0,00	7.517,52	8.471,52	954,00
220.501-5	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	C		0,00	6.782,94	7.632,00	849,06
220.511-4	Pro Labore a Pagar	C		0,00	6.782,94	7.632,00	849,06
221.700-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C		0,00	734,58	839,52	104,94
221.701-5	Inss a Recolher	C		0,00	734,58	839,52	104,94
280.000-7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		0,00	0,00	95.567,95	95.567,95
281.000-7	CAPITAL SOCIAL	C		0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
281.100-7	CAPITAL SUBSCRITO	C		0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
281.101-5	Capital Social	C		0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
281.800-7	SUPERAVIT OU DEFICIT	C		0,00	0,00	167,95	167,95
281.810-6	SUPERAVIT OU DEFICIT	C		0,00	0,00	167,95	167,95
281.811-4	Superavit	C		0,00	0,00	167,95	167,95



Conta	Descrição	Nat. C. Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300.000-7	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	D	0,00	53.865,98	53.865,98	0,00
302.000-7	CUSTOS DE PRODUÇÃO	D	0,00	51.632,86	51.632,86	0,00
303.000-7	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	D	0,00	39.055,62	39.055,62	0,00
303.500-7	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	D	0,00	39.055,62	39.055,62	0,00
303.502-3	Compras de Mercadorias	D	0,00	38.896,34	38.896,34	0,00
303.504-6	Fretes e Seguros sobre Compras	D	0,00	159,28	159,28	0,00
340.000-7	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	D	0,00	12.577,24	12.577,24	0,00
350.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	2.233,12	2.233,12	0,00
353.000-7	DESPESAS COM PESSOAL	D	0,00	8.295,57	8.295,57	0,00
353.005-4	Pro Labore	D	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
353.013-0	Combustíveis e Lubrificantes	D	0,00	663,57	663,57	0,00
358.000-7	DESPESAS GERAIS	D	0,00	4.076,33	4.076,33	0,00
358.005-4	Telefone	D	0,00	661,08	661,08	0,00
358.006-2	Despesas Com Correio	D	0,00	93,40	93,40	0,00
358.009-5	Serviços Prestados por Terceiros	D	0,00	2.577,16	2.577,16	0,00
358.011-4	Material de Escritorio	D	0,00	744,69	744,69	0,00
359.000-7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	D	0,00	205,34	205,34	0,00
362.000-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	2.233,12	2.233,12	0,00
364.007-3	Cartorio	D	0,00	205,34	205,34	0,00
366.000-7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	0,00	2.233,12	2.233,12	0,00
366.011-4	Impostos e Taxas	D	0,00	2.233,12	2.233,12	0,00



Conta	Descrição	Nat. C.	Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400.000-7	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	C		0,00	57.487,05	57.487,05	0,00
402.000-7	RECEITAS OPERACIONAIS	C		0,00	57.487,05	57.487,05	0,00
403.000-7	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
405.000-7	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD. E MERC.	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
405.006-2	Venda de Merc. no Merc. Interno	C		0,00	55.216,49	55.216,49	0,00
405.008-1	Venda de Merc. no Merc. Externo	C		0,00	544,00	544,00	0,00
408.000-7	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D		0,00	1.726,56	1.726,56	0,00
412.000-7	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERV.	D		0,00	1.726,56	1.726,56	0,00
412.001-5	(-) Simples Nacional	D		0,00	1.726,56	1.726,56	0,00



Conta	Descrição	Nat. C.	Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500.000-7	CONTAS DE APURAÇÃO	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
590.000-7	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
591.000-7	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
592.000-7	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00
595.000-7	Resultado do Exercício	C		0,00	55.760,49	55.760,49	0,00

RESUMO PARA VERIFICAÇÃO

100.000-7 Ativo:	96521,95	400.000-7 Receitas:	0,00
200.000-7 Passivo:	96521,95	300.000-7 Despesas:	0,00
Diferença A-P:	0,00	Diferença R-D:	0,00
		595.000-7 Resultado do Exercício:	0,00



Cial Informática		BALANÇO PATRIMONIAL	Folha nº 0020	
Data: 31/12/2018		PRIMER COM. DE SUPRIMENTOS EIRELI		
CNPJ: 29.936.551/0001-43		NIRE: 31600544899		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
100.000-7	ATIVO	0,00	96.521,95	
100.010-6	ATIVO CIRCULANTE	0,00	96.521,95	
100.020-9	ATIVO DISPONÍVEL	0,00	96.521,95	
100.030-8	CAIXA	0,00	96.521,95	
100.040-7	Caixa	0,00	96.521,95	

Reconhecemos a exatidão deste balanço cujo Ativo e Passivo somam 96521,95.

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

THIAGO DE SOUZA CABRAL
Administrador
CPF: 07772023600 RG: 13782993

SHIRLEI DE SOUZA CARMONA
Contador - CRC: 95313
CPF: 94062722615 RG: 5041778



Cial Informática		BALANÇO PATRIMONIAL		Folha nº 0021
Data: 31/12/2018		PRIMER COM. DE SUPRIMENTOS EIRELI		
CNPJ: 29.936.551/0001-43		NIRE: 31600544899		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
200.000-7	PASSIVO	0,00	96.521,95	
201.000-7	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	954,00	
220.500-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	0,00	954,00	
220.501-5	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	849,06	
220.511-4	Pro Labore a Pagar	0,00	849,06	
221.700-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104,94	
221.701-5	Inss a Recolher	0,00	104,94	
280.000-7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	95.567,95	
281.000-7	CAPITAL SOCIAL	0,00	95.400,00	
281.100-7	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	95.400,00	
281.101-5	Capital Social	0,00	95.400,00	
281.800-7	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	167,95	
281.810-6	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	167,95	
281.811-4	Superavit	0,00	167,95	

Reconhecemos a exatidão deste balanço cujo Ativo e Passivo somam 96521,95.

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

THIAGO DE SOUZA CABRAL
Administrador
CPF: 07772023600 RG: 13782993

SHIRLEI DE SOUZA CARMONA
Contador - CRC: 95313
CPF: 94062722615 RG: 5041778



Descrição	Conta	Nat. C. Custo	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.000-7	C	54.033,93
RECEITAS OPERACIONAIS	402.000-7	C	54.033,93
RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	403.000-7	C	55.760,49
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD. E MERC.	405.000-7	C	55.760,49
Venda de Merc. no Merc. Interno	405.006-2	C	55.216,49
Venda de Merc. no Merc. Externo	405.008-1	C	544,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	408.000-7	D	1.726,56
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERV.	412.000-7	D	1.726,56
(-) Simples Nacional	412.001-5	D	1.726,56
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	300.000-7	D	53.865,98
CUSTOS DE PRODUÇÃO	302.000-7	D	51.632,86
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	303.000-7	D	39.055,62
COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	303.500-7	D	39.055,62
Compras de Mercadorias	303.502-3	D	38.896,34
Frete e Seguros sobre Compras	303.504-6	D	159,28
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	340.000-7	D	12.577,24
DESPESAS OPERACIONAIS	350.000-7	D	2.233,12
DESPESAS COM PESSOAL	353.000-7	D	8.295,57
Pro Labore	353.005-4	D	7.632,00
Combustíveis e Lubrificantes	353.013-0	D	663,57
DESPESAS GERAIS	358.000-7	D	4.076,33
Telefone	358.005-4	D	661,08
Despesas Com Correio	358.006-2	D	93,40
Serviços Prestados por Terceiros	358.009-5	D	2.577,16
Material de Escritório	358.011-4	D	744,69
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	359.000-7	D	205,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.000-7	D	2.233,12
Cartório	364.007-3	D	205,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	366.000-7	D	2.233,12
Impostos e Taxas	366.011-4	D	2.233,12



Cial Informática	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Folha nº 0023
Período: De 14/03/2018 a 31/12/2018	PRIMER COM. DE SUPRIMENTOS EIRELI	
CNPJ: 29.936.551/0001-43	NIRE: 31600544899	
Descrição	Conta	Nat. C. Custo
		Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receitas:	54033,93
Despesas:	53865,98

Superávit do Exercício:	167,95
-------------------------	--------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

THIAGO DE SOUZA CABRAL

Administrador

CPF: 07772023600 RG: 13782993

SHIRLEI DE SOUZA CARMONA

Contador - CRC: 95313

CPF: 94062722615 RG: 5041778



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 01/03/2019					
100.040-7	VENDA CONF NOTA FISCAL Nº 115		6.792,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NOTA FISCAL Nº 115		0,00	6.792,00	C
	Totais de 01/03/2019		6792,00	6792,00	
Lançamentos de 10/03/2019					
358.005-4	PGTO DDJL INTERNET		119,90	0,00	D
100.040-7	PGTO DDJL INTERNET		0,00	119,90	C
303.502-3	PGTO TIM		49,90	0,00	D
100.040-7	PGTO TIM		0,00	49,90	C
	Totais de 10/03/2019		169,80	169,80	
Lançamentos de 11/03/2019					
100.040-7	VENDA CONF NF 116		754,63	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 116		0,00	754,63	C
	Totais de 11/03/2019		754,63	754,63	
Lançamentos de 12/03/2019					
100.040-7	VENDA CONFORME NF 117		91,97	0,00	D
405.006-2	VENDA CONFORME NF 117		0,00	91,97	C
100.040-7	VENDA CONFORME NF 118		579,98	0,00	D
405.006-2	VENDA CONFORME NF 118		0,00	579,98	C
100.040-7	VENDA CONFORME NF 120		183,94	0,00	D
405.006-2	VENDA CONFORME NF 120		0,00	183,94	C
303.502-3	PGTO POSTO ESTEVES LTDA		20,00	0,00	D
100.040-7	PGTO POSTO ESTEVES LTDA		0,00	20,00	C
	Totais de 12/03/2019		875,89	875,89	
Lançamentos de 14/03/2019					
303.502-3	PGTO PPI INFORMATICA E PAPELARIA		50,90	0,00	D
100.040-7	PGTO PPI INFORMATICA E PAPELARIA		0,00	50,90	C
358.009-5	PGTO SIST AVAN TELECOM LTDA		12,00	0,00	D
100.040-7	PGTO SIST AVAN TELECOM LTDA		0,00	12,00	C
	Totais de 14/03/2019		62,90	62,90	
Lançamentos de 18/03/2019					
358.009-5	PGTO CORREIO		439,45	0,00	D
100.040-7	PGTO CORREIO		0,00	439,45	C
	Totais de 18/03/2019		439,45	439,45	
Lançamentos de 19/03/2019					
100.040-7	VENDA CONFORME NF 121		802,40	0,00	D
405.006-2	VENDA CONFORME NF 121		0,00	802,40	C
100.040-7	VENDA CONF NF 122		180,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 122		0,00	180,00	C
358.009-5	PGTO CORREIO		25,80	0,00	D
100.040-7	PGTO CORREIO		0,00	25,80	C
358.009-5	PGTO CORREIO		9,50	0,00	D
100.040-7	PGTO CORREIO		0,00	9,50	C
	Totais de 19/03/2019		1017,70	1017,70	
Lançamentos de 20/03/2019					
358.009-5	PGTO CONTABILIDADE		212,00	0,00	D
100.040-7	PGTO CONTABILIDADE		0,00	212,00	C
412.001-5	PGTO IMPOSTO DAS 02/2019		677,45	0,00	D
100.040-7	PGTO IMPOSTO DAS 02/2019		0,00	677,45	C



Processado por: SHIRLEI DE SOUZA CARMONA

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº0025

EMPRESA: : PRIMER COM. DE SUPRIMENTOS EIRELI

Cial Informática

INSCR. EST. : 0031509050051

INSCR. CNPJ(MF): 29.936.551/0001-43

www.cial.com.br

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	D/C
Lançamentos de 20/03/2019					
303.502-3	PGTO CARTAO CEF		520,90	0,00	D
100.040-7	PGTO CARTAO CEF		0,00	520,90	C
303.502-3	PGTO IMPORIENTE NF 75061		2.266,44	0,00	D
100.040-7	PGTO IMPORIENTE NF 75061		0,00	2.266,44	C
	Totais de 20/03/2019		3676,79	3676,79	
Lançamentos de 21/03/2019					
100.040-7	VENDA CON NF 124		421,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CON NF 124		0,00	421,00	C
100.040-7	VENDA CONF NF 125		66,24	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 125		0,00	66,24	C
100.040-7	VENDA CONF NF 126		20,91	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 126		0,00	20,91	C
100.040-7	VENDA CONF NF 127		299,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 127		0,00	299,00	C
	Totais de 21/03/2019		807,15	807,15	
Lançamentos de 27/03/2019					
100.040-7	VENDA CONF NF 130		1.815,00	0,00	D
405.006-2	VENDA CONF NF 130		0,00	1.815,00	C
	Totais de 27/03/2019		1815,00	1815,00	
Lançamentos de 28/03/2019					
303.502-3	PGTO CORREIO		10,85	0,00	D
100.040-7	PGTO CORREIO		0,00	10,85	C
303.502-3	PGTO CORREIO		14,40	0,00	D
100.040-7	PGTO CORREIO		0,00	14,40	C
	Totais de 28/03/2019		25,25	25,25	
Totais:			16436,56	16436,56	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/494.078-1 no dia 06/11/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI					
NIRE:	3160054489-9	CNPJ:	29.936.551/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031509050051		Inscrição Municipal:	1.072.407/001-7	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	06/11/2019
Quantidade de páginas:	26		
Período de escrituração			
Início:	01/03/2019	Fim:	31/03/2019
Período de retificação:			
Início:	14/03/2018	Fim:	31/12/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
940.627.226-15	SHIRLEI DE SOUZA CARMONA	Contador	95313
077.720.236-00	THIAGO DE SOUZA CABRAL	Administrador	

