

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					12.947,94D
01/01/2022	600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8	65.056,91		65.056,91D	78.004,85D
13/01/2022	376	NFS-e 335 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.000,00		66.056,91D	79.004,85D
13/01/2022	377	NFS-e 336 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	800,00		66.856,91D	79.804,85D
13/01/2022	103	Nota Fi 1756 ECO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI	55		54,00	66.802,91D	79.750,85D
20/01/2022	209	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE			560,74	66.242,17D	79.190,11D
24/01/2022	378	NFS-e 337 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	1.350,00		67.592,17D	80.540,11D
25/01/2022	379	NFS-e 338 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	411	5.000,00		72.592,17D	85.540,11D
25/01/2022	432	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		7.427,81	65.164,36D	78.112,30D
25/01/2022	433	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.239,08	59.925,28D	72.873,22D
26/01/2022	380	NFS-e 339 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	411	500,00		60.425,28D	73.373,22D
26/01/2022	434	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		495,91	59.929,37D	72.877,31D
27/01/2022	190	Nota Fi 10 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		60.904,37D	73.852,31D
28/01/2022	436	Nota Fi 46327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		224,19	60.680,18D	73.628,12D
131/01/2022	585	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	60.430,18D	73.378,12D
01/02/2022	381	NFS-e 340 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	1.200,00		1.200,00D	74.578,12D
01/02/2022	382	NFS-e 341 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	9.000,00		10.200,00D	83.578,12D
01/02/2022	383	NFS-e 342 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	11.250,00		21.450,00D	94.828,12D
01/02/2022	384	NFS-e 343 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	2.500,00		23.950,00D	97.328,12D
01/02/2022	385	NFS-e 344 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	411	850,00		24.800,00D	98.178,12D
03/02/2022	149	Nota Fi 217492 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		4.917,60	19.882,40D	93.260,52D
12/02/2022	421	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		650,00	19.232,40D	92.610,52D
14/02/2022	150	Nota Fi 217884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		4.917,60	14.314,80D	87.692,92D
15/02/2022	576	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	515		7.620,00	6.694,80D	80.072,92D
16/02/2022	163	Nota Fi 11 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		7.669,80D	81.047,92D
17/02/2022	104	Nota Fi 11822 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	55		1.800,00	5.869,80D	79.247,92D
22/02/2022	64	Nota Fi 218200 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		5.097,60	772,20D	74.150,32D
23/02/2022	453	Nota Fi 46706 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.331,20	4.559,00C	68.819,12D
25/02/2022	386	NFS-e 345 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	2.200,00		2.359,00C	71.019,12D
25/02/2022	387	NFS-e 346 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	6.500,00		4.141,00D	77.519,12D
28/02/2022	586	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	3.891,00D	77.269,12D
08/03/2022	110	Nota Fi 11882 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	55		2.500,00	2.500,00C	74.769,12D
09/03/2022	105	Nota Fi 59174 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		874,57	3.374,57C	73.894,55D
09/03/2022	106	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		368,65	3.743,22C	73.525,90D
09/03/2022	107	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		90,90	3.834,12C	73.435,00D
11/03/2022	65	Nota Fi 218820 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		5.097,60	8.931,72C	68.337,40D
14/03/2022	388	NFS-e 347 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	411	2.000,00		6.931,72C	70.337,40D
14/03/2022	108	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		373,69	7.305,41C	69.963,71D
14/03/2022	109	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		60,60	7.366,01C	69.903,11D
14/03/2022	538	Referente pagamento DAS 02/2022	479		1.362,41	8.728,42C	68.540,70D
15/03/2022	540	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		685,00	9.413,42C	67.855,70D
16/03/2022	164	Nota Fi 12 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		8.438,42C	68.830,70D
28/03/2022	66	Nota Fi 219522 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		5.337,60	13.776,02C	63.493,10D
30/03/2022	389	NFS-e 348 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	300,00		13.476,02C	63.793,10D
30/03/2022	390	NFS-e 349 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	600,00		12.876,02C	64.393,10D
131/03/2022	587	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	13.126,02C	64.143,10D
01/04/2022	391	NFS-e 350 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	8.600,00		8.600,00D	72.743,10D
01/04/2022	392	NFS-e 351 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	2.700,00		11.300,00D	75.443,10D
01/04/2022	393	NFS-e 352 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	3.000,00		14.300,00D	78.443,10D
01/04/2022	394	NFS-e 353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	7.600,00		21.900,00D	86.043,10D
01/04/2022	395	NFS-e 354 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	4.025,00		25.925,00D	90.068,10D
05/04/2022	67	Nota Fi 219777 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		12.580,40	13.344,60D	77.487,70D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/04/2022	396	NFS-e 355 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	411	890,00		14.234,60D	78.377,70D
11/04/2022	397	NFS-e 356 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.500,00		15.734,60D	79.877,70D
16/04/2022	112	Nota Fi 395 E. A. DA COSTA	55		2.160,00	13.574,60D	77.717,70D
17/04/2022	545	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		735,00	12.839,60D	76.982,70D
19/04/2022	68	Nota Fi 220330 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		8.896,00	3.943,60D	68.086,70D
20/04/2022	165	Nota Fi 13 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		4.918,60D	69.061,70D
22/04/2022	113	Nota Fi 11987 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	55		3.683,75	1.234,85D	65.377,95D
26/04/2022	69	Nota Fi 220640 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		13.378,40	12.143,55C	51.999,55D
29/04/2022	111	Nota Fi 60754 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		195,51	12.339,06C	51.804,04D
30/04/2022	588	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	12.589,06C	51.554,04D
03/05/2022	114	Nota Fi 4186 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	55		1.235,00	1.235,00C	50.319,04D
03/05/2022	115	Nota Fi 69604 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.320,00	2.555,00C	48.999,04D
03/05/2022	117	Nota Fi 12021 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	55		1.135,00	3.690,00C	47.864,04D
06/05/2022	398	NFS-e 357 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.500,00		2.190,00C	49.364,04D
08/05/2022	555	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	515		4.723,98	6.913,98C	44.640,06D
09/05/2022	554	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 05/2022 - ENERGISA	354		295,69	7.209,67C	44.344,37D
12/05/2022	546	Referente pagamento DAS 04/2022			1.372,60	8.582,27C	42.971,77D
13/05/2022	559	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 06/2022 - ENERGISA	354		295,69	8.877,96C	42.676,08D
14/05/2022	70	Nota Fi 580702 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		4.458,66	13.336,62C	38.217,42D
14/05/2022	116	Nota Fi 2268 ALUMINUM ESQUADRIAS LTDA	55		178,59	13.515,21C	38.038,83D
16/05/2022	72	Nota Fi 221562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		17.208,00	30.723,21C	20.830,83D
16/05/2022	415	Referente pagamento DAS 01/2022			499,79	31.223,00C	20.331,04D
16/05/2022	541	Referente pagamento DAS 03/2022			219,79	31.442,79C	20.111,25D
18/05/2022	166	Nota Fi 14 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		30.467,79C	21.086,25D
26/05/2022	73	Nota Fi 222075 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		9.622,00	40.089,79C	11.464,25D
28/05/2022	550	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		585,00	40.674,79C	10.879,25D
30/05/2022	589	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	40.924,79C	10.629,25D
02/06/2022	120	Nota Fi 12117 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	55		2.116,30	2.116,30C	8.512,95D
02/06/2022	334	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 016324/2022-02/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		27,94	2.144,24C	8.485,01D
04/06/2022	75	Nota Fi 222482 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		9.456,00	11.600,24C	970,99C
06/06/2022	399	NFS-e 358 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	3.900,00		7.700,24C	2.929,01D
06/06/2022	118	Nota Fi 4368 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	55		900,00	8.600,24C	2.029,01D
10/06/2022	400	NFS-e 359 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.800,00		6.800,24C	3.829,01D
10/06/2022	76	Nota Fi 222798 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		13.322,40	20.122,64C	9.493,39C
11/06/2022	74	Nota Fi 588321 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		5.329,70	25.452,34C	14.823,09C
15/06/2022	119	Nota Fi 560 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		39,00	25.491,34C	14.862,09C
21/06/2022	77	Nota Fi 223322 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		9.900,00	35.391,34C	24.762,09C
25/06/2022	167	Nota Fi 15 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		34.416,34C	23.787,09C
30/06/2022	590	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	34.666,34C	24.037,09C
02/07/2022	78	Nota Fi 593681 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.209,88	1.209,88C	25.246,97C
02/07/2022	79	Nota Fi 223848 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		9.902,00	11.111,88C	35.148,97C
11/07/2022	80	Nota Fi 224193 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		9.902,00	21.013,88C	45.050,97C
14/07/2022	401	NFS-e 360 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.500,00		19.513,88C	43.550,97C
14/07/2022	402	NFS-e 361 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.200,00		18.313,88C	42.350,97C
14/07/2022	121	Nota Fi 71284 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		629,30	18.943,18C	42.980,27C
14/07/2022	563	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022 - ENERGISA	354		507,23	19.450,41C	43.487,50C
15/07/2022	565	REFERENTE PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO NF 1947 - VELMEGUM COM E SERV	321		11.039,59	30.490,00C	54.527,09C
21/07/2022	168	Nota Fi 16 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	975,00		29.515,00C	53.552,09C

Empresa: D S LIBERATO LTDA.			Folha:		0003		
C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19							
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022							
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
22/07/2022	564	REF PAGAMENTO FRETE NF 400622 - VOO TRANSPORTE	312		1.600,00	31.115,00C	55.152,09C
26/07/2022	81	Nota Fi 224950 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.306,00	41.421,00C	65.458,09C
27/07/2022	169	Nota Fi 17 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	408	22.233,00		19.188,00C	43.225,09C
30/07/2022	591	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	19.438,00C	43.475,09C
02/08/2022	82	Nota Fi 225316 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.306,00	10.306,00C	53.781,09C
09/08/2022	403	NFS-e 362 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	8.400,00		1.906,00C	45.381,09C
12/08/2022	122	Nota Fi 63910 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		427,08	2.333,08C	45.808,17C
12/08/2022	123	Nota Fi 63911 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		30,78	2.363,86C	45.838,95C
23/08/2022	170	Nota Fi 18 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	877,50		1.486,36C	44.961,45C
23/08/2022	560	Referente pagamento DAS 07/2022			777,25	2.263,61C	45.738,70C
30/08/2022	592	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	2.513,61C	45.988,70C
01/09/2022	570	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		223,91	223,91C	46.212,61C
01/09/2022	593	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	473,91C	46.462,61C
02/09/2022	404	NFS-e 363 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	1.200,00		726,09D	45.262,61C
09/09/2022	506	Nota Fi 50062 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		637,50	88,59D	45.900,11C
12/09/2022	171	Nota Fi 19 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	408	600,00		688,59D	45.300,11C
12/09/2022	124	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	55		82,53	606,06D	45.382,64C
14/09/2022	405	NFS-e 364 PR SERVICE LTDA	411	215,00		821,06D	45.167,64C
16/09/2022	406	NFS-e 365 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	2.500,00		3.321,06D	42.667,64C
19/09/2022	128	Nota Fi 255586 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	55		1.925,00	1.396,06D	44.592,64C
20/09/2022	551	Referente pagamento DAS 05/2022			154,43	1.241,63D	44.747,07C
20/09/2022	556	Referente pagamento DAS 06/2022			381,72	859,91D	45.128,79C
21/09/2022	203	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		40,29	819,62D	45.169,08C
21/09/2022	204	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		118,92	700,70D	45.288,00C
21/09/2022	205	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		123,09	577,61D	45.411,09C
21/09/2022	206	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		154,44	423,17D	45.565,53C
21/09/2022	207	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		633,54	210,37C	46.199,07C
21/09/2022	208	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		1.068,06	1.278,43C	47.267,13C
21/09/2022	215	PGTO Parcelamento Normal 03-001-001-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		305,48	1.583,91C	47.572,61C
22/09/2022	407	NFS-e 366 PR SERVICE LTDA	411	100,00		1.483,91C	47.472,61C
22/09/2022	129	Nota Fi 2311 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		41,00	1.524,91C	47.513,61C
29/09/2022	172	Nota Fi 21 DELEON	408	836,00		688,91C	46.677,61C
29/09/2022	173	Nota Fi 21 DELEON	408	877,00		188,09D	45.800,61C
29/09/2022	174	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	408	534,71		722,80D	45.265,90C
29/09/2022	175	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	408	1.385,29		2.108,09D	43.880,61C
30/09/2022	126	Nota Fi 72789 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.145,40	962,69D	45.026,01C
30/09/2022	127	Nota Fi 72791 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		348,00	614,69D	45.374,01C
01/10/2022	408	NFS-e 368 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	350,00		350,00D	45.024,01C
03/10/2022	92	Nota Fi 228377 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		13.156,80	12.806,80C	58.180,81C
04/10/2022	133	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		79,80	12.886,60C	58.260,61C
04/10/2022	134	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		445,90	13.332,50C	58.706,51C
05/10/2022	176	Nota Fi 26 PR SERVICE LTDA	408	600,00		12.732,50C	58.106,51C
05/10/2022	177	Nota Fi 27 AJS DERIVADOS DE PETROLEO-EIRELI	408	33,00		12.699,50C	58.073,51C
05/10/2022	131	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	55		143,31	12.842,81C	58.216,82C
08/10/2022	90	Nota Fi 620429 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		6.015,14	18.857,95C	64.231,96C
09/10/2022	409	NFS-e 369 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	411	510,20		18.347,75C	63.721,76C
14/10/2022	93	Nota Fi 228904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		6.278,40	24.626,15C	70.000,16C
14/10/2022	210	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 075356/2022-09/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		286,25	24.912,40C	70.286,41C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/10/2022	216	PGTO Parcelamento Normal 03-001-002-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		308,53	25.220,93C	70.594,94C
14/10/2022	571	Referente pagamento DAS 09/2022	479		360,10	25.581,03C	70.955,04C
15/10/2022	91	Nota Fi 621888 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.156,76	26.737,79C	72.111,80C
20/10/2022	158	Nota Fi 3026 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		38,00	26.775,79C	72.149,80C
20/10/2022	575	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022 - ENERGISA	354		714,76	27.490,55C	72.864,56C
222/10/2022	152	Nota Fi 229275 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		12.290,40	39.780,95C	85.154,96C
26/10/2022	410	NFS-e 370 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	411	94.259,53		54.478,58D	9.104,57D
27/10/2022	153	Nota Fi 229499 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.242,00	44.236,58D	1.137,43C
27/10/2022	159	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		110,00	44.126,58D	1.247,43C
27/10/2022	160	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	55		38,00	44.088,58D	1.285,43C
28/10/2022	130	Nota Fi 73352 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.383,00	42.705,58D	2.668,43C
30/10/2022	594	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	42.455,58D	2.918,43C
01/11/2022	411	NFS-e 371 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	31.000,00		31.000,00D	28.081,57D
01/11/2022	412	NFS-e 372 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	3.200,00		34.200,00D	31.281,57D
01/11/2022	413	NFS-e 373 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	11.082,87		45.282,87D	42.364,44D
01/11/2022	138	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		240,78	45.042,09D	42.123,66D
01/11/2022	573	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	514		458,30	44.583,79D	41.665,36D
03/11/2022	579	Referente pagamento material eletrico - NF 45544 - ARCELORMITTAL	321		9.797,56	34.786,23D	31.867,80D
09/11/2022	178	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	408	930,00		35.716,23D	32.797,80D
09/11/2022	179	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	408	1.200,00		36.916,23D	33.997,80D
09/11/2022	96	Nota Fi 230027 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.242,00	26.674,23D	23.755,80D
10/11/2022	180	Nota Fi 29 PR SERVICE LTDA	408	990,00		27.664,23D	24.745,80D
10/11/2022	135	Nota Fi 73577 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		280,00	27.384,23D	24.465,80D
12/11/2022	94	Nota Fi 628201 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		3.008,06	24.376,17D	21.457,74D
14/11/2022	574	Referente pagamento DAS 10/2022	479		5.722,29	18.653,88D	15.735,45D
15/11/2022	578	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	354		780,10	17.873,78D	14.955,35D
16/11/2022	181	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	408	350,00		18.223,78D	15.305,35D
16/11/2022	182	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	408	1.025,00		19.248,78D	16.330,35D
17/11/2022	136	Nota Fi 260411 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	55		4.550,00	14.698,78D	11.780,35D
18/11/2022	211	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 075356/2022-09/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		88,24	14.610,54D	11.692,11D
18/11/2022	212	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 083804/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		310,55	14.299,99D	11.381,56D
18/11/2022	213	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 083804/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		1.755,43	12.544,56D	9.626,13D
18/11/2022	214	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 083804/2022-10/2022-2-003 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		0,12	12.544,44D	9.626,01D
18/11/2022	217	PGTO Parcelamento Normal 03-001-003-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		311,59	12.232,85D	9.314,42D
21/11/2022	183	Nota Fi 31 PR SERVICE LTDA	408	126,00		12.358,85D	9.440,42D
23/11/2022	566	Referente pagamento DAS 08/2022			437,19	11.921,66D	9.003,23D
25/11/2022	97	Nota Fi 230655 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		6.145,20	5.776,46D	2.858,03D
25/11/2022	148	Nota Fi 117058 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55		1.480,00	4.296,46D	1.378,03D
28/11/2022	184	Nota Fi 32 E M AGUIAR - EIRELI	408	3.932,10		8.228,56D	5.310,13D
29/11/2022	414	NFS-e 374 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	411	350,00		8.578,56D	5.660,13D
30/11/2022	595	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	8.328,56D	5.410,13D
02/12/2022	581	Referente pagamento tubos NF 157.033 - DISDEPEL	506		2.781,00	2.781,00C	2.629,13D
03/12/2022	582	Referente pagamento material eletrico NF 12059 - LOJÃO	506		405,04	3.186,04C	2.224,09D
05/12/2022	583	Referente pagamento material eletrico NF 1655 - LOJÃO	506		402,17	3.588,21C	1.821,92D
06/12/2022	335	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 082427/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		360,60	3.948,81C	1.461,32D
06/12/2022	336	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 082427/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		931,34	4.880,15C	529,98D
08/12/2022	584	Referente pagamento peças veiculos NF 13112 - RONDOBRAS	313		720,00	5.600,15C	190,02C

Empresa:	D S S LIBERATO LTDA.					Folha:	0005
C.N.P.J.:	24.627.814/0001-19						
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/12/2022	185	Nota Fi 33 PR SERVICE LTDA	408	130,00		5.470,15C	60,02C
14/12/2022	144	Nota Fi 67224 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		17,29	5.487,44C	77,31C
14/12/2022	580	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	354		792,90	6.280,34C	870,21C
15/12/2022	142	Nota Fi 46979 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	55		289,00	6.569,34C	1.159,21C
20/12/2022	186	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	408	6,00		6.563,34C	1.153,21C
20/12/2022	187	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	408	49,00		6.514,34C	1.104,21C
20/12/2022	188	Nota Fi 35 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	408	19,00		6.495,34C	1.085,21C
20/12/2022	577	Referente pagamento DAS 11/2022	479		2.735,76	9.231,10C	3.820,97C
26/12/2022	337	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 091128/2022-11/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		113,62	9.344,72C	3.934,59C
26/12/2022	338	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 091128/2022-11/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	351		841,50	10.186,22C	4.776,09C
27/12/2022	146	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		343,23	10.529,45C	5.119,32C
30/12/2022	596	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	516		250,00	10.779,45C	5.369,32C
30/12/2022	597	COMPRA DE CERTIIFICADO DIGITAL NESTA DDATA.	517		200,00	10.979,45C	5.569,32C
31/12/2022	189	Extrato 10 CLIENTE PADRÃO	408	9.030,62		1.948,83C	3.461,30D
31/12/2022	598	SALDO CONFORME EXTRATO 31/12/2022 BANCO SICOOB CRED SUL AGENCIA 3325-1 C/C 191.626-2	519		3.307,72	5.256,55C	153,58D
		Total da conta:		354.078,73	366.873,09		
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					65.056,91D
01/01/2022	600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		65.056,91	65.056,91C	0,00
		Total da conta:		0,00	65.056,91		
Conta:	519 -	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB CRED SUL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	598	SALDO CONFORME EXTRATO 31/12/2022 BANCO SICOOB CRED SUL AGENCIA 3325-1 C/C 191.626-2	5	3.307,72		3.307,72D	3.307,72D
		Total da conta:		3.307,72	0,00		
Conta:	515 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	576	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	7.620,00		7.620,00D	7.620,00D
08/05/2022	555	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	4.723,98		4.723,98D	12.343,98D
28/05/2022	71	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		4.723,98	0,00	7.620,00D
17/10/2022	162	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55		7.620,00	7.620,00C	0,00
		Total da conta:		12.343,98	12.343,98		
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
		SALDO ANTERIOR					27.912,88D
06/01/2022	428	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.446,32		4.446,32D	32.359,20D
06/01/2022	429	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.239,08		9.685,40D	37.598,28D
06/01/2022	430	Nota Fi 46046 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.125,00		11.810,40D	39.723,28D
06/01/2022	431	Nota Fi 46048 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.524,76		13.335,16D	41.248,04D
13/01/2022	103	Nota Fi 1756 ECO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI	5	54,00		13.389,16D	41.302,04D
25/01/2022	432	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	7.427,81		20.816,97D	48.729,85D
25/01/2022	433	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	5.239,08		26.056,05D	53.968,93D
25/01/2022	524	Nota Fi 174959 - RDP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	513	125,89		26.181,94D	54.094,82D
26/01/2022	434	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	495,91		26.677,85D	54.590,73D
26/01/2022	435	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.236,63		30.914,48D	58.827,36D
28/01/2022	436	Nota Fi 46327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	224,19		31.138,67D	59.051,55D
31/01/2022	437	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.524,82		32.663,49D	60.576,37D
31/01/2022	438	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.994,29		35.657,78D	63.570,66D
03/02/2022	149	Nota Fi 217492 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	4.917,60		4.917,60D	68.488,26D

Empresa:	D S LIBERATO LTDA.					Folha:	0006
C.N.P.J.:	24.627.814/0001-19						
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/02/2022	439	Nota Fi 46427 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.512,53		7.430,13D	71.000,79D
07/02/2022	440	Nota Fi 46466 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.816,74		11.246,87D	74.817,53D
08/02/2022	441	Nota Fi 46479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.247,00		13.493,87D	77.064,53D
09/02/2022	442	Nota Fi 46508 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.100,00		15.593,87D	79.164,53D
10/02/2022	443	Nota Fi 46528 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.656,97		20.250,84D	83.821,50D
11/02/2022	444	Nota Fi 46533 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.360,65		21.611,49D	85.182,15D
11/02/2022	445	Nota Fi 46535 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.272,73		22.884,22D	86.454,88D
14/02/2022	150	Nota Fi 217884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	4.917,60		27.801,82D	91.372,48D
14/02/2022	446	Nota Fi 46562 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.685,19		34.487,01D	98.057,67D
15/02/2022	447	Nota Fi 46581 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.991,70		39.478,71D	103.049,37D
17/02/2022	104	Nota Fi 11822 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	5	1.800,00		41.278,71D	104.849,37D
18/02/2022	448	Nota Fi 46643 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	20.018,88		61.297,59D	124.868,25D
21/02/2022	449	Nota Fi 46655 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.759,31		63.056,90D	126.627,56D
21/02/2022	450	Nota Fi 46668 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	222,30		63.279,20D	126.849,86D
21/02/2022	451	Nota Fi 46669 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.814,20		65.093,40D	128.664,06D
22/02/2022	64	Nota Fi 218200 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	5.097,60		70.191,00D	133.761,66D
22/02/2022	452	Nota Fi 46684 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.298,65		73.489,65D	137.060,31D
23/02/2022	453	Nota Fi 46706 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	5.331,20		78.820,85D	142.391,51D
24/02/2022	454	Nota Fi 46737 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	788,40		79.609,25D	143.179,91D
01/03/2022	525	Nota Fi 46811 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	281,96		281,96D	143.461,87D
03/03/2022	526	Nota Fi 46832 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.496,64		3.778,60D	146.958,51D
03/03/2022	527	Nota Fi 46833 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.275,87		6.054,47D	149.234,38D
03/03/2022	528	Nota Fi 46835 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.100,00		8.154,47D	151.334,38D
03/03/2022	529	Nota Fi 46836 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.812,74		12.967,21D	156.147,12D
03/03/2022	530	Nota Fi 46838 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.176,00		14.143,21D	157.323,12D
03/03/2022	531	Nota Fi 46839 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	110,83		14.254,04D	157.433,95D
07/03/2022	532	Nota Fi 46861 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.000,90		20.254,94D	163.434,85D
07/03/2022	533	Nota Fi 46862 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.172,87		21.427,81D	164.607,72D
08/03/2022	110	Nota Fi 11882 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	5	2.500,00		23.927,81D	167.107,72D
09/03/2022	105	Nota Fi 59174 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	874,57		24.802,38D	167.982,29D
09/03/2022	106	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	368,65		25.171,03D	168.350,94D
09/03/2022	107	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	90,90		25.261,93D	168.441,84D
11/03/2022	65	Nota Fi 218820 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	5.097,60		30.359,53D	173.539,44D
11/03/2022	534	Nota Fi 46917 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.422,30		34.781,83D	177.961,74D
11/03/2022	535	Nota Fi 46921 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.656,97		39.438,80D	182.618,71D
14/03/2022	108	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	373,69		39.812,49D	182.992,40D
14/03/2022	109	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	60,60		39.873,09D	183.053,00D
14/03/2022	536	Nota Fi 46947 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.383,93		46.257,02D	189.436,93D
14/03/2022	537	Nota Fi 46948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	660,00		46.917,02D	190.096,93D
18/03/2022	455	Nota Fi 47060 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.825,13		52.742,15D	195.922,06D
21/03/2022	456	Nota Fi 47093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	296,40		53.038,55D	196.218,46D
21/03/2022	457	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.855,32		56.893,87D	200.073,78D
21/03/2022	458	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.158,37		62.052,24D	205.232,15D
22/03/2022	459	Nota Fi 47111 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.855,32		65.907,56D	209.087,47D
22/03/2022	460	Nota Fi 47112 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.636,97		69.544,53D	212.724,44D
22/03/2022	461	Nota Fi 47113 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.225,00		70.769,53D	213.949,44D
28/03/2022	66	Nota Fi 219522 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	5.337,60		76.107,13D	219.287,04D
31/03/2022	462	Nota Fi 47379 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.280,01		78.387,14D	221.567,05D
05/04/2022	67	Nota Fi 219777 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	12.580,40		12.580,40D	234.147,45D
07/04/2022	463	Nota Fi 47455 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.573,80		17.154,20D	238.721,25D
07/04/2022	464	Nota Fi 47458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.600,01		18.754,21D	240.321,26D
08/04/2022	465	Nota Fi 47467 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.464,87		24.219,08D	245.786,13D
13/04/2022	466	Nota Fi 47522 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.489,10		26.708,18D	248.275,23D
13/04/2022	467	Nota Fi 47525 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.954,98		31.663,16D	253.230,21D
16/04/2022	112	Nota Fi 395 E. A. DA COSTA	5	2.160,00		33.823,16D	255.390,21D
18/04/2022	468	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	7.325,34		41.148,50D	262.715,55D
18/04/2022	469	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	9.476,42		50.624,92D	272.191,97D
19/04/2022	68	Nota Fi 220330 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	8.896,00		59.520,92D	281.087,97D
22/04/2022	113	Nota Fi 11987 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	5	3.683,75		63.204,67D	284.771,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
26/04/2022	69	Nota Fi 220640 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	13.378,40		76.583,07D
26/04/2022	470	Nota Fi 47709 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	9.960,00		86.543,07D
29/04/2022	111	Nota Fi 60754 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	195,51		86.738,58D
03/05/2022	114	Nota Fi 4186 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	5	1.235,00		1.235,00D
03/05/2022	115	Nota Fi 69604 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1.320,00		2.555,00D
03/05/2022	117	Nota Fi 12021 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	5	1.135,00		3.690,00D
04/05/2022	471	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.382,44		7.072,44D
04/05/2022	472	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.036,38		17.108,82D
09/05/2022	473	Nota Fi 47898 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.139,59		22.248,41D
11/05/2022	474	Nota Fi 47941 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.267,48		23.515,89D
12/05/2022	475	Nota Fi 47958 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.177,96		33.693,85D
13/05/2022	476	Nota Fi 47974 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.054,40		37.748,25D
14/05/2022	70	Nota Fi 580702 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	4.458,66		42.206,91D
14/05/2022	116	Nota Fi 2268 ALUMINUM ESQUADRIAS LTDA	5	178,59		42.385,50D
16/05/2022	72	Nota Fi 221562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	17.208,00		59.593,50D
19/05/2022	477	Nota Fi 48110 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.152,71		65.746,21D
24/05/2022	478	Nota Fi 48174 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.962,12		71.708,33D
24/05/2022	479	Nota Fi 48175 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	8.815,49		80.523,82D
26/05/2022	73	Nota Fi 222075 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	9.622,00		90.145,82D
28/05/2022	71	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	515	4.723,98		94.869,80D
30/05/2022	480	Nota Fi 48263 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.694,27		105.564,07D
02/06/2022	120	Nota Fi 12117 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	5	2.116,30		2.116,30D
02/06/2022	481	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.125,76		8.242,06D
02/06/2022	482	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.495,82		11.737,88D
02/06/2022	483	Nota Fi 48332 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.450,35		14.188,23D
04/06/2022	75	Nota Fi 222482 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	9.456,00		23.644,23D
06/06/2022	118	Nota Fi 4368 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	5	900,00		24.544,23D
09/06/2022	484	Nota Fi 48425 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.450,79		34.995,02D
09/06/2022	485	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.808,64		37.803,66D
09/06/2022	486	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	635,10		38.438,76D
10/06/2022	76	Nota Fi 222798 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	13.322,40		51.761,16D
11/06/2022	74	Nota Fi 588321 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	5.329,70		57.090,86D
15/06/2022	119	Nota Fi 560 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	39,00		57.129,86D
21/06/2022	77	Nota Fi 223322 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	9.900,00		67.029,86D
28/06/2022	487	Nota Fi 48749 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.157,44		77.187,30D
02/07/2022	78	Nota Fi 593681 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1.209,88		1.209,88D
02/07/2022	79	Nota Fi 223848 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	9.902,00		11.111,88D
05/07/2022	488	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.914,48		14.026,36D
05/07/2022	489	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.684,56		18.710,92D
11/07/2022	80	Nota Fi 224193 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	9.902,00		28.612,92D
14/07/2022	121	Nota Fi 71284 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	629,30		29.242,22D
18/07/2022	490	Nota Fi 49065 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.800,01		34.042,23D
19/07/2022	491	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.646,33		36.688,56D
19/07/2022	492	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	870,00		37.558,56D
19/07/2022	493	Nota Fi 49137 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	18.900,00		56.458,56D
21/07/2022	494	Nota Fi 49146 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.826,66		58.285,22D
21/07/2022	495	Nota Fi 49147 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.390,10		61.675,32D
26/07/2022	81	Nota Fi 224950 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	10.306,00		71.981,32D
27/07/2022	496	Nota Fi 49283 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.596,80		82.578,12D
30/07/2022	497	Nota Fi 49360 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.785,17		87.363,29D
30/07/2022	498	Nota Fi 49361 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.352,60		92.715,89D
02/08/2022	82	Nota Fi 225316 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	10.306,00		10.306,00D
12/08/2022	122	Nota Fi 63910 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	427,08		10.733,08D
12/08/2022	123	Nota Fi 63911 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	30,78		10.763,86D
13/08/2022	83	Nota Fi 225891 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	10.244,00		21.007,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
17/08/2022	499	Nota Fi 49646 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.247,41		31.255,27D
17/08/2022	500	Nota Fi 49647 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.334,12		41.589,39D
26/08/2022	84	Nota Fi 226571 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	10.244,00		51.833,39D
30/08/2022	501	Nota Fi 49858 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.425,56		55.258,95D
02/09/2022	502	Nota Fi 49948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.466,38		2.466,38D
05/09/2022	503	Nota Fi 49977 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.549,43		5.015,81D
05/09/2022	504	Nota Fi 49978 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	2.197,62		7.213,43D
06/09/2022	87	Nota Fi 227038 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	17.443,20		24.656,63D
09/09/2022	505	Nota Fi 50061 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.862,50		28.519,13D
09/09/2022	506	Nota Fi 50062 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	5	637,50		29.156,63D
12/09/2022	124	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	5	82,53		29.239,16D
12/09/2022	125	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	506	1.152,10		30.391,26D
15/09/2022	507	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	3.516,80		33.908,06D
15/09/2022	508	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	303,85		34.211,91D
17/09/2022	85	Nota Fi 614635 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	506	2.130,05		36.341,96D
19/09/2022	128	Nota Fi 255586 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	5	1.925,00		38.266,96D
22/09/2022	88	Nota Fi 227826 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	10.676,00		48.942,96D
22/09/2022	89	Nota Fi 227827 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	513	2,41		48.945,37D
22/09/2022	129	Nota Fi 2311 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	41,00		48.986,37D
22/09/2022	509	Nota Fi 50314 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	17.172,96		66.159,33D
24/09/2022	86	Nota Fi 616666 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	506	1.043,00		67.202,33D
30/09/2022	126	Nota Fi 72789 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1.145,40		68.347,73D
30/09/2022	127	Nota Fi 72791 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	348,00		68.695,73D
03/10/2022	92	Nota Fi 228377 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	13.156,80		13.156,80D
04/10/2022	133	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	79,80		13.236,60D
04/10/2022	134	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	445,90		13.682,50D
05/10/2022	131	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	5	143,31		13.825,81D
05/10/2022	132	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	506	4.265,69		18.091,50D
08/10/2022	90	Nota Fi 620429 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	6.015,14		24.106,64D
13/10/2022	510	Nota Fi 50730 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	10.259,44		34.366,08D
13/10/2022	511	Nota Fi 50732 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	16.461,18		50.827,26D
14/10/2022	93	Nota Fi 228904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	6.278,40		57.105,66D
15/10/2022	91	Nota Fi 621888 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1.156,76		58.262,42D
17/10/2022	162	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	515	7.620,00		65.882,42D
19/10/2022	161	Nota Fi 2692 V PEREIRA DE AQUINO	506	3.794,00		69.676,42D
20/10/2022	158	Nota Fi 3026 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	38,00		69.714,42D
21/10/2022	512	Nota Fi 50893 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	7.079,56		76.793,98D
22/10/2022	151	Nota Fi 623885 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	506	4.625,47		81.419,45D
22/10/2022	152	Nota Fi 229275 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	12.290,40		93.709,85D
25/10/2022	154	Nota Fi 258506 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	506	1.350,00		95.059,85D
26/10/2022	155	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	4.143,10		99.202,95D
26/10/2022	156	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	2.977,14		102.180,09D
27/10/2022	153	Nota Fi 229499 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	10.242,00		112.422,09D
27/10/2022	157	Nota Fi 66038 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	10.262,50		122.684,59D
27/10/2022	159	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	110,00		122.794,59D
27/10/2022	160	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	5	38,00		122.832,59D
28/10/2022	130	Nota Fi 73352 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1.383,00		124.215,59D
28/10/2022	422	Nota Fi 625394 - A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	506	11.387,14		135.602,73D
28/10/2022	513	Nota Fi 51019 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.228,69		140.831,42D
01/11/2022	137	Nota Fi 66140 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	6.907,43		6.907,43D
01/11/2022	138	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	240,78		7.148,21D
01/11/2022	139	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	5.151,32		12.299,53D



RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
03/11/2022	514	Nota Fi 51127 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	6.844,61		19.144,14D
09/11/2022	96	Nota Fi 230027 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	10.242,00		29.386,14D
09/11/2022	515	Nota Fi 51245 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	4.533,60		33.919,74D
10/11/2022	135	Nota Fi 73577 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	280,00		34.199,74D
12/11/2022	94	Nota Fi 628201 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	3.008,06		37.207,80D
12/11/2022	95	Nota Fi 628426 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	506	1.213,36		38.421,16D
14/11/2022	140	Nota Fi 66479 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	2.399,96		40.821,12D
16/11/2022	516	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	587,16		41.408,28D
16/11/2022	517	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.472,23		46.880,51D
17/11/2022	136	Nota Fi 260411 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	5	4.550,00		51.430,51D
22/11/2022	141	Nota Fi 66717 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	3.464,79		54.895,30D
22/11/2022	423	Nota Fi 28425 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	506	9.008,67		63.903,97D
22/11/2022	424	Nota Fi 28426 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	513	169,20		64.073,17D
25/11/2022	97	Nota Fi 230655 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5	6.145,20		70.218,37D
25/11/2022	148	Nota Fi 117058 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	1.480,00		71.698,37D
30/11/2022	518	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.549,58		73.247,95D
30/11/2022	519	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	8.220,00		81.467,95D
01/12/2022	520	Nota Fi 51644 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	8.129,12		8.129,12D
02/12/2022	98	Nota Fi 230975 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	14.252,00		22.381,12D
09/12/2022	521	Nota Fi 51747 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	1.650,00		24.031,12D
14/12/2022	143	Nota Fi 67223 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	996,36		25.027,48D
14/12/2022	144	Nota Fi 67224 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	17,29		25.044,77D
15/12/2022	99	Nota Fi 231533 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	10.242,00		35.286,77D
15/12/2022	142	Nota Fi 46979 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	5	289,00		35.575,77D
15/12/2022	425	Nota Fi 29686 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	506	2.896,15		38.471,92D
19/12/2022	145	Nota Fi 67340 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	2.311,90		40.783,82D
22/12/2022	100	Nota Fi 231844 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	6.142,80		46.926,62D
27/12/2022	146	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5	343,23		47.269,85D
27/12/2022	147	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	506	1.231,50		48.501,35D
28/12/2022	101	Nota Fi 232002 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	513	35,43		48.536,78D
28/12/2022	102	Nota Fi 232004 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	506	6.114,00		54.650,78D
28/12/2022	522	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	5.022,04		59.672,82D
28/12/2022	523	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	506	7.002,36		66.675,18D
29/12/2022	426	Nota Fi 30482 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	506	5.501,87		72.177,05D
29/12/2022	427	Nota Fi 30483 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	513	67,32		72.244,37D
31/12/2022	601	APURAÇÃO DO CMV CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/2022	470		36.812,45	35.431,92D
31/12/2022	602	APURAÇÃO CONFORME CSP EM 31/12/2022	467		173.412,79	137.980,87C
Total da conta:				974.358,43	210.225,24	
Conta:	113 -	1.2.3.01.001	TERRENOS			
		SALDO ANTERIOR				34.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	117 -	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	119 -	1.2.3.03.001	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	127 -	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	127	- 1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/12/2022	621	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	324		1.000,00	1.000,00C
Total da conta:				0,00	1.000,00	
Conta:	128	- 1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	622	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	324		600,00	600,00C
Total da conta:				0,00	600,00	
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS			
		SALDO ANTERIOR				36.833,47C
06/01/2022	428	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.446,32	4.446,32C	41.279,79C
06/01/2022	429	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	5.239,08	9.685,40C	46.518,87C
06/01/2022	430	Nota Fi 46046 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.125,00	11.810,40C	48.643,87C
06/01/2022	431	Nota Fi 46048 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.524,76	13.335,16C	50.168,63C
26/01/2022	435	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.236,63	17.571,79C	54.405,26C
31/01/2022	437	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.524,82	19.096,61C	55.930,08C
31/01/2022	438	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.994,29	22.090,90C	58.924,37C
03/02/2022	439	Nota Fi 46427 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.512,53	2.512,53C	61.436,90C
07/02/2022	440	Nota Fi 46466 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.816,74	6.329,27C	65.253,64C
08/02/2022	441	Nota Fi 46479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.247,00	8.576,27C	67.500,64C
09/02/2022	442	Nota Fi 46508 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.100,00	10.676,27C	69.600,64C
10/02/2022	443	Nota Fi 46528 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.656,97	15.333,24C	74.257,61C
11/02/2022	444	Nota Fi 46533 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.360,65	16.693,89C	75.618,26C
11/02/2022	445	Nota Fi 46535 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.272,73	17.966,62C	76.890,99C
14/02/2022	446	Nota Fi 46562 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	6.685,19	24.651,81C	83.576,18C
15/02/2022	447	Nota Fi 46581 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.991,70	29.643,51C	88.567,88C
18/02/2022	448	Nota Fi 46643 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	20.018,88	49.662,39C	108.586,76C
21/02/2022	449	Nota Fi 46655 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.759,31	51.421,70C	110.346,07C
21/02/2022	450	Nota Fi 46668 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	222,30	51.644,00C	110.568,37C
21/02/2022	451	Nota Fi 46669 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.814,20	53.458,20C	112.382,57C
22/02/2022	452	Nota Fi 46684 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.298,65	56.756,85C	115.681,22C
24/02/2022	454	Nota Fi 46737 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	788,40	57.545,25C	116.469,62C
01/03/2022	525	Nota Fi 46811 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	281,96	281,96C	116.751,58C
03/03/2022	526	Nota Fi 46832 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.496,64	3.778,60C	120.248,22C
03/03/2022	527	Nota Fi 46833 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.275,87	6.054,47C	122.524,09C
03/03/2022	528	Nota Fi 46835 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.100,00	8.154,47C	124.624,09C
03/03/2022	529	Nota Fi 46836 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.812,74	12.967,21C	129.436,83C
03/03/2022	530	Nota Fi 46838 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.176,00	14.143,21C	130.612,83C
03/03/2022	531	Nota Fi 46839 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	110,83	14.254,04C	130.723,66C
07/03/2022	532	Nota Fi 46861 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	6.000,90	20.254,94C	136.724,56C
07/03/2022	533	Nota Fi 46862 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.172,87	21.427,81C	137.897,43C
11/03/2022	534	Nota Fi 46917 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.422,30	25.850,11C	142.319,73C
11/03/2022	535	Nota Fi 46921 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.656,97	30.507,08C	146.976,70C
14/03/2022	536	Nota Fi 46947 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	6.383,93	36.891,01C	153.360,63C
14/03/2022	537	Nota Fi 46948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	660,00	37.551,01C	154.020,63C
18/03/2022	455	Nota Fi 47060 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	5.825,13	43.376,14C	159.845,76C
21/03/2022	456	Nota Fi 47093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	296,40	43.672,54C	160.142,16C
21/03/2022	457	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.855,32	47.527,86C	163.997,48C
21/03/2022	458	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	5.158,37	52.686,23C	169.155,85C
22/03/2022	459	Nota Fi 47111 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.855,32	56.541,55C	173.011,17C
22/03/2022	460	Nota Fi 47112 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.636,97	60.178,52C	176.648,14C
22/03/2022	461	Nota Fi 47113 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.225,00	61.403,52C	177.873,14C
31/03/2022	462	Nota Fi 47379 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.280,01	63.683,53C	180.153,15C
07/04/2022	463	Nota Fi 47455 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.573,80	4.573,80C	184.726,95C
07/04/2022	464	Nota Fi 47458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.600,01	6.173,81C	186.326,96C
08/04/2022	465	Nota Fi 47467 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	5.464,87	11.638,68C	191.791,83C
13/04/2022	466	Nota Fi 47522 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	2.489,10	14.127,78C	194.280,93C
13/04/2022	467	Nota Fi 47525 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	4.954,98	19.082,76C	199.235,91C
18/04/2022	468	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	7.325,34	26.408,10C	206.561,25C
18/04/2022	469	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	9.476,42	35.884,52C	216.037,67C
26/04/2022	470	Nota Fi 47709 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	9.960,00	45.844,52C	225.997,67C
04/05/2022	471	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	3.382,44	3.382,44C	229.380,11C
04/05/2022	472	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	10.036,38	13.418,82C	239.416,49C
09/05/2022	473	Nota Fi 47898 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	5.139,59	18.558,41C	244.556,08C
11/05/2022	474	Nota Fi 47941 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55	1.267,48	19.825,89C	245.823,56C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS				
12/05/2022	475 Nota Fi 47958 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.177,96	30.003,85C	256.001,52C
13/05/2022	476 Nota Fi 47974 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		4.054,40	34.058,25C	260.055,92C
19/05/2022	477 Nota Fi 48110 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		6.152,71	40.210,96C	266.208,63C
24/05/2022	478 Nota Fi 48174 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.962,12	46.173,08C	272.170,75C
24/05/2022	479 Nota Fi 48175 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		8.815,49	54.988,57C	280.986,24C
30/05/2022	480 Nota Fi 48263 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.694,27	65.682,84C	291.680,51C
02/06/2022	481 Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		6.125,76	6.125,76C	297.806,27C
02/06/2022	482 Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		3.495,82	9.621,58C	301.302,09C
02/06/2022	483 Nota Fi 48332 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.450,35	12.071,93C	303.752,44C
09/06/2022	484 Nota Fi 48425 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.450,79	22.522,72C	314.203,23C
09/06/2022	485 Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.808,64	25.331,36C	317.011,87C
09/06/2022	486 Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		635,10	25.966,46C	317.646,97C
28/06/2022	487 Nota Fi 48749 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.157,44	36.123,90C	327.804,41C
05/07/2022	488 Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.914,48	39.038,38C	330.718,89C
05/07/2022	489 Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		4.684,56	7.599,04C	335.403,45C
18/07/2022	490 Nota Fi 49065 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		4.800,01	12.399,05C	340.203,46C
19/07/2022	491 Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.646,33	15.045,38C	342.849,79C
19/07/2022	492 Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		870,00	15.915,38C	343.719,79C
21/07/2022	493 Nota Fi 49137 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		18.900,00	34.815,38C	362.619,79C
21/07/2022	494 Nota Fi 49146 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		1.826,66	36.642,04C	364.446,45C
21/07/2022	495 Nota Fi 49147 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		3.390,10	40.032,14C	367.836,55C
27/07/2022	496 Nota Fi 49283 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.596,80	50.628,94C	378.433,35C
30/07/2022	497 Nota Fi 49360 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		4.785,17	55.414,11C	383.218,52C
30/07/2022	498 Nota Fi 49361 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.352,60	60.766,71C	388.571,12C
13/08/2022	83 Nota Fi 225891 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.244,00	10.244,00C	398.815,12C
17/08/2022	499 Nota Fi 49646 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.247,41	20.491,41C	409.062,53C
17/08/2022	500 Nota Fi 49647 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.334,12	30.825,53C	419.396,65C
26/08/2022	84 Nota Fi 226571 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.244,00	41.069,53C	429.640,65C
30/08/2022	501 Nota Fi 49858 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		3.425,56	44.495,09C	433.066,21C
02/09/2022	502 Nota Fi 49948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.466,38	2.466,38C	435.532,59C
05/09/2022	503 Nota Fi 49977 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.549,43	5.015,81C	438.082,02C
05/09/2022	504 Nota Fi 49978 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		2.197,62	7.213,43C	440.279,64C
06/09/2022	87 Nota Fi 227038 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		17.443,20	24.656,63C	457.722,84C
09/09/2022	505 Nota Fi 50061 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		3.862,50	28.519,13C	461.585,34C
12/09/2022	125 Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	55		1.152,10	29.671,23C	462.737,44C
15/09/2022	507 Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		3.516,80	33.188,03C	466.254,24C
15/09/2022	508 Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		303,85	33.491,88C	466.558,09C
17/09/2022	85 Nota Fi 614635 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		2.130,05	35.621,93C	468.688,14C
22/09/2022	88 Nota Fi 227826 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.676,00	46.297,93C	479.364,14C
22/09/2022	509 Nota Fi 50314 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		17.172,96	63.470,89C	496.537,10C
24/09/2022	86 Nota Fi 616666 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.043,00	64.513,89C	497.580,10C
05/10/2022	132 Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	55		4.265,69	4.265,69C	501.845,79C
13/10/2022	510 Nota Fi 50730 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		10.259,44	14.525,13C	512.105,23C
13/10/2022	511 Nota Fi 50732 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		16.461,18	30.986,31C	528.566,41C
19/10/2022	161 Nota Fi 2692 V PEREIRA DE AQUINO	55		3.794,00	34.780,31C	532.360,41C
21/10/2022	512 Nota Fi 50893 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		7.079,56	41.859,87C	539.439,97C
22/10/2022	151 Nota Fi 623885 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		4.625,47	46.485,34C	544.065,44C
25/10/2022	154 Nota Fi 258506 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	55		1.350,00	47.835,34C	545.415,44C
26/10/2022	155 Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		4.143,10	51.978,44C	549.558,54C
26/10/2022	156 Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		2.977,14	54.955,58C	552.535,68C
27/10/2022	157 Nota Fi 66038 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		10.262,50	65.218,08C	562.798,18C
28/10/2022	422 Nota Fi 625394 - A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		11.387,14	76.605,22C	574.185,32C
28/10/2022	513 Nota Fi 51019 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.228,69	81.833,91C	579.414,01C
01/11/2022	137 Nota Fi 66140 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		6.907,43	6.907,43C	586.321,44C
01/11/2022	139 Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		5.151,32	12.058,75C	591.472,76C
03/11/2022	514 Nota Fi 51127 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		6.844,61	18.903,36C	598.317,37C
09/11/2022	515 Nota Fi 51245 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		4.533,60	23.436,96C	602.850,97C
12/11/2022	95 Nota Fi 628426 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55		1.213,36	24.650,32C	604.064,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS			
14/11/2022	140	Nota Fi 66479 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		2.399,96	27.050,28C
16/11/2022	516	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		587,16	27.637,44C
16/11/2022	517	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.472,23	33.109,67C
22/11/2022	141	Nota Fi 66717 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		3.464,79	36.574,46C
22/11/2022	423	Nota Fi 28425 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	55		9.008,67	45.583,13C
30/11/2022	518	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		1.549,58	47.132,71C
30/11/2022	519	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		8.220,00	55.352,71C
01/12/2022	520	Nota Fi 51644 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		8.129,12	8.129,12C
02/12/2022	98	Nota Fi 230975 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		14.252,00	22.381,12C
02/12/2022	581	Referente pagamento tubos NF 157.033 - DISDEPEL	5	2.781,00		19.600,12C
03/12/2022	582	Referente pagamento material eletrico NF 12059 - LOJÃO	5	405,04		19.195,08C
05/12/2022	583	Referente pagamento material eletrico NF 1655 - LOJÃO	5	402,17		18.792,91C
09/12/2022	521	Nota Fi 51747 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		1.650,00	20.442,91C
14/12/2022	143	Nota Fi 67223 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		996,36	21.439,27C
15/12/2022	99	Nota Fi 231533 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		10.242,00	31.681,27C
15/12/2022	425	Nota Fi 29686 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	55		2.896,15	34.577,42C
19/12/2022	145	Nota Fi 67340 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		2.311,90	36.889,32C
22/12/2022	100	Nota Fi 231844 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		6.142,80	43.032,12C
27/12/2022	147	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	55		1.231,50	44.263,62C
28/12/2022	102	Nota Fi 232004 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		6.114,00	50.377,62C
28/12/2022	522	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		5.022,04	55.399,66C
28/12/2022	523	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	55		7.002,36	62.402,02C
29/12/2022	426	Nota Fi 30482 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	55		5.501,87	67.903,89C
			Total da conta:	3.588,21	669.425,35	
Conta:	479	- 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	352	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	480		407,08	407,08C
28/02/2022	353	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	480		1.362,41	1.362,41C
14/03/2022	538	Referente pagamento DAS 02/2022	5	1.362,41		1.362,41D
31/03/2022	354	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	480		201,23	1.161,18D
30/04/2022	355	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	480		1.185,68	1.185,68C
12/05/2022	547	Referente pagamento DAS 04/2022	5	1.185,68		1.185,68D
16/05/2022	416	Referente pagamento DAS 01/2022	5	407,08		1.592,76D
16/05/2022	542	Referente pagamento DAS 03/2022	5	201,23		1.793,99D
31/05/2022	356	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	480		125,29	1.668,70D
30/06/2022	357	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	480		312,51	312,51C
31/07/2022	358	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	480		774,69	774,69C
23/08/2022	561	Referente pagamento DAS 07/2022	5	774,69		774,69D
31/08/2022	359	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	480		358,33	416,36D
20/09/2022	552	Referente pagamento DAS 05/2022	5	125,29		125,29D
20/09/2022	557	Referente pagamento DAS 06/2022	5	312,51		437,80D
30/09/2022	360	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	480		360,10	77,70D
14/10/2022	571	Referente pagamento DAS 09/2022	5	360,10		360,10D
31/10/2022	361	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	480		5.722,29	5.362,19C
14/11/2022	574	Referente pagamento DAS 10/2022	5	5.722,29		5.722,29D
23/11/2022	567	Referente pagamento DAS 08/2022	5	358,33		6.080,62D
30/11/2022	362	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	480		2.735,76	3.344,86D
20/12/2022	577	Referente pagamento DAS 11/2022	5	2.735,76		2.735,76D
31/12/2022	363	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	480		484,54	2.251,22D
			Total da conta:	13.545,37	14.029,91	
Conta:	514	- 2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa: D S LIBERATO LTDA.		Folha: 0013				
C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19						
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022						
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR				
31/01/2022	420 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 01/2022 - ENERGISA	354		650,00	650,00C	650,00C
12/02/2022	421 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	650,00		650,00D	0,00
28/02/2022	539 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2022 - ENERGISA	354		685,00	35,00C	685,00C
15/03/2022	540 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	685,00		685,00D	0,00
31/03/2022	544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2022 - ENERGISA	354		735,00	50,00C	735,00C
17/04/2022	545 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	735,00		735,00D	0,00
30/04/2022	549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 04/2022 - ENERGISA	354		585,00	150,00D	585,00C
28/05/2022	550 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	585,00		585,00D	0,00
31/08/2022	569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022 - ENERGISA	354		223,91	223,91C	223,91C
01/09/2022	570 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	223,91		223,91D	0,00
30/09/2022	572 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 09/2022 - ENERGISA	354		458,30	234,39C	458,30C
01/11/2022	573 REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	5	458,30		458,30D	0,00
	Total da conta:		3.337,21	3.337,21		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					80.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	599 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	268		39.084,26	39.084,26C	39.084,26C
	Total da conta:		0,00	39.084,26		
Conta:	268 - 2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					39.084,26C
01/01/2022	599 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	266	39.084,26		39.084,26D	0,00
31/12/2022	638 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		23.580,55	23.580,55C	23.580,55C
	Total da conta:		39.084,26	23.580,55		
Conta:	512 - 2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	641 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	1.912,59		1.912,59D	1.912,59D
	Total da conta:		1.912,59	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2022	564 REF PAGAMENTO FRETE NF 400622 - VOO TRANSPORTE	5	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
31/12/2022	623 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		1.600,00	1.600,00C	0,00
	Total da conta:		1.600,00	1.600,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2022	584 Referente pagamento peças veiculos NF 13112 - RONDOBRAS	5	720,00		720,00D	720,00D
31/12/2022	624 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		720,00	0,00	0,00
	Total da conta:		720,00	720,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2022	565 REFERENTE PAGAMENTO MATERIAL ELETTRICO NF 1947 - VELMEGUM COM E SERV	5	11.039,59		11.039,59D	11.039,59D
03/11/2022	579 Referente pagamento material eletrico - NF 45544 - ARCELORMITTAL	5	9.797,56		9.797,56D	20.837,15D
31/12/2022	625 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		20.837,15	20.837,15C	0,00
	Total da conta:		20.837,15	20.837,15		
Conta:	324 - 3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	324	- 3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES				
31/12/2022	621	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	127	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
31/12/2022	622	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	128	600,00		1.600,00D	1.600,00D
31/12/2022	626	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		1.600,00	0,00	0,00
Total da conta:				1.600,00	1.600,00		
Conta:	351	- 3.2.2.03.006	ICMS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	418	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	500,37		500,37D	500,37D
02/06/2022	334	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 016324/2022-02/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	27,94		27,94D	528,31D
21/09/2022	203	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	40,29		40,29D	568,60D
21/09/2022	204	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	118,92		159,21D	687,52D
21/09/2022	205	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	123,09		282,30D	810,61D
21/09/2022	206	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	154,44		436,74D	965,05D
21/09/2022	207	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	633,54		1.070,28D	1.598,59D
21/09/2022	208	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	1.068,06		2.138,34D	2.666,65D
21/09/2022	215	PGTO Parcelamento Normal 03-001-001-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	305,48		2.443,82D	2.972,13D
14/10/2022	210	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 075356/2022-09/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	286,25		286,25D	3.258,38D
14/10/2022	216	PGTO Parcelamento Normal 03-001-002-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	308,53		594,78D	3.566,91D
18/11/2022	211	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 075356/2022-09/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	88,24		88,24D	3.655,15D
18/11/2022	212	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 083804/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	310,55		398,79D	3.965,70D
18/11/2022	213	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 083804/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	1.755,43		2.154,22D	5.721,13D
18/11/2022	214	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 083804/2022-10/2022-2-003 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	0,12		2.154,34D	5.721,25D
18/11/2022	217	PGTO Parcelamento Normal 03-001-003-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	311,59		2.465,93D	6.032,84D
06/12/2022	335	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 082427/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	360,60		360,60D	6.393,44D
06/12/2022	336	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 082427/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	931,34		1.291,94D	7.324,78D
26/12/2022	337	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 091128/2022-11/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	113,62		1.405,56D	7.438,40D
26/12/2022	338	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 091128/2022-11/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	841,50		2.247,06D	8.279,90D
31/12/2022	627	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		6.004,90	3.757,84C	2.275,00D
31/12/2022	639	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		2.275,00	6.032,84C	0,00
Total da conta:				8.279,90	8.279,90		
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	420	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 01/2022 - ENERGISA	514	650,00		650,00D	650,00D
28/02/2022	539	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2022 - ENERGISA	514	685,00		685,00D	1.335,00D
31/03/2022	544	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2022 - ENERGISA	514	735,00		735,00D	2.070,00D
30/04/2022	549	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 04/2022 - ENERGISA	514	585,00		585,00D	2.655,00D
09/05/2022	554	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 05/2022 - ENERGISA	5	295,69		295,69D	2.950,69D
13/05/2022	559	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 06/2022 - ENERGISA	5	295,69		591,38D	3.246,38D
14/07/2022	563	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022 - ENERGISA	5	507,23		507,23D	3.753,61D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 -	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
31/08/2022	569	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022 - ENERGISA	514	223,91		223,91D	3.977,52D
30/09/2022	572	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 09/2022 - ENERGISA	514	458,30		458,30D	4.435,82D
20/10/2022	575	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022 - ENERGISA	5	714,76		714,76D	5.150,58D
15/11/2022	578	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	5	780,10		780,10D	5.930,68D
14/12/2022	580	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	5	792,90		792,90D	6.723,58D
31/12/2022	628	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		6.723,58	5.930,68C	0,00
Total da conta:				6.723,58	6.723,58		
Conta:	516 -	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	585	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	250,00D
28/02/2022	586	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	500,00D
31/03/2022	587	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	750,00D
30/04/2022	588	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	1.000,00D
30/05/2022	589	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	1.250,00D
30/06/2022	590	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	1.500,00D
30/07/2022	591	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	1.750,00D
30/08/2022	592	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	2.000,00D
01/09/2022	593	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	2.250,00D
30/10/2022	594	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	2.500,00D
30/11/2022	595	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	2.750,00D
30/12/2022	596	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	5	250,00		250,00D	3.000,00D
31/12/2022	636	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		3.000,00	2.750,00C	0,00
Total da conta:				3.000,00	3.000,00		
Conta:	517 -	3.2.2.04.016	CERTIFICADO DIGITAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2022	597	COMPRA DE CERTIIFICADO DIGITAL NESTA DDATA.	5	200,00		200,00D	200,00D
31/12/2022	637	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		200,00	0,00	0,00
Total da conta:				200,00	200,00		
Conta:	368 -	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	419	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	5	60,37		60,37D	60,37D
12/05/2022	548	Referente pagamento DAS 04/2022	5	186,92		186,92D	247,29D
16/05/2022	417	Referente pagamento DAS 01/2022	5	92,71		279,63D	340,00D
16/05/2022	543	Referente pagamento DAS 03/2022	5	18,56		298,19D	358,56D
23/08/2022	562	Referente pagamento DAS 07/2022	5	2,56		2,56D	361,12D
20/09/2022	553	Referente pagamento DAS 05/2022	5	29,14		29,14D	390,26D
20/09/2022	558	Referente pagamento DAS 06/2022	5	69,21		98,35D	459,47D
23/11/2022	568	Referente pagamento DAS 08/2022	5	78,86		78,86D	538,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	368	- 3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS			
31/12/2022	629	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		538,33	538,33C
			Total da conta:	538,33	538,33	0,00
Conta:	408	- 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	190	Nota Fi 10 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
16/02/2022	163	Nota Fi 11 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
16/03/2022	164	Nota Fi 12 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
20/04/2022	165	Nota Fi 13 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
18/05/2022	166	Nota Fi 14 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
25/06/2022	167	Nota Fi 15 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
21/07/2022	168	Nota Fi 16 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		975,00	975,00C
27/07/2022	169	Nota Fi 17 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		22.233,00	23.208,00C
23/08/2022	170	Nota Fi 18 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		877,50	877,50C
12/09/2022	171	Nota Fi 19 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		600,00	600,00C
29/09/2022	172	Nota Fi 21 DELEON	5		836,00	1.436,00C
29/09/2022	173	Nota Fi 21 DELEON	5		877,00	2.313,00C
29/09/2022	174	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	5		534,71	2.847,71C
29/09/2022	175	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	5		1.385,29	4.233,00C
05/10/2022	176	Nota Fi 26 PR SERVICE LTDA	5		600,00	600,00C
05/10/2022	177	Nota Fi 27 AJS DERIVADOS DE PETROLEO-EIRELI	5		33,00	633,00C
09/11/2022	178	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	5		930,00	930,00C
09/11/2022	179	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	5		1.200,00	2.130,00C
10/11/2022	180	Nota Fi 29 PR SERVICE LTDA	5		990,00	3.120,00C
16/11/2022	181	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	5		350,00	3.470,00C
16/11/2022	182	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	5		1.025,00	4.495,00C
21/11/2022	183	Nota Fi 31 PR SERVICE LTDA	5		126,00	4.621,00C
28/11/2022	184	Nota Fi 32 E M AGUIAR - EIRELI	5		3.932,10	8.553,10C
09/12/2022	185	Nota Fi 33 PR SERVICE LTDA	5		130,00	130,00C
20/12/2022	186	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	5		6,00	136,00C
20/12/2022	187	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	5		49,00	185,00C
20/12/2022	188	Nota Fi 35 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	5		19,00	204,00C
31/12/2022	189	Extrato 10 CLIENTE PADRÃO	5		9.030,62	9.234,62C
31/12/2022	630	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	52.589,22		43.354,60D
			Total da conta:	52.589,22	52.589,22	0,00
Conta:	411	- 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	376	NFS-e 335 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.000,00	1.000,00C
13/01/2022	377	NFS-e 336 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		800,00	1.800,00C
24/01/2022	378	NFS-e 337 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		1.350,00	3.150,00C
25/01/2022	379	NFS-e 338 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5		5.000,00	8.150,00C
26/01/2022	380	NFS-e 339 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5		500,00	8.650,00C
01/02/2022	381	NFS-e 340 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		1.200,00	1.200,00C
01/02/2022	382	NFS-e 341 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		9.000,00	10.200,00C
01/02/2022	383	NFS-e 342 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		11.250,00	21.450,00C
01/02/2022	384	NFS-e 343 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		2.500,00	23.950,00C
01/02/2022	385	NFS-e 344 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5		850,00	24.800,00C
25/02/2022	386	NFS-e 345 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		2.200,00	27.000,00C
25/02/2022	387	NFS-e 346 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		6.500,00	33.500,00C
14/03/2022	388	NFS-e 347 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5		2.000,00	44.150,00C
30/03/2022	389	NFS-e 348 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		300,00	2.300,00C
30/03/2022	390	NFS-e 349 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		600,00	2.900,00C
01/04/2022	391	NFS-e 350 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		8.600,00	8.600,00C
01/04/2022	392	NFS-e 351 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		2.700,00	11.300,00C
01/04/2022	393	NFS-e 352 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		3.000,00	14.300,00C
01/04/2022	394	NFS-e 353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		7.600,00	21.900,00C
01/04/2022	395	NFS-e 354 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		4.025,00	25.925,00C
06/04/2022	396	NFS-e 355 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5		890,00	26.815,00C



RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	411	- 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
11/04/2022	397	NFS-e 356 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.500,00	28.315,00C
06/05/2022	398	NFS-e 357 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.500,00	1.500,00C
06/06/2022	399	NFS-e 358 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		3.900,00	3.900,00C
10/06/2022	400	NFS-e 359 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.800,00	5.700,00C
14/07/2022	401	NFS-e 360 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.500,00	1.500,00C
14/07/2022	402	NFS-e 361 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.200,00	2.700,00C
09/08/2022	403	NFS-e 362 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		8.400,00	8.400,00C
02/09/2022	404	NFS-e 363 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		1.200,00	1.200,00C
14/09/2022	405	NFS-e 364 PR SERVICE LTDA	5		215,00	1.415,00C
16/09/2022	406	NFS-e 365 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		2.500,00	3.915,00C
22/09/2022	407	NFS-e 366 PR SERVICE LTDA	5		100,00	4.015,00C
01/10/2022	408	NFS-e 368 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		350,00	350,00C
09/10/2022	409	NFS-e 369 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	5		510,20	860,20C
26/10/2022	410	NFS-e 370 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	5		94.259,53	95.119,73C
01/11/2022	411	NFS-e 371 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		31.000,00	31.000,00C
01/11/2022	412	NFS-e 372 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		3.200,00	34.200,00C
01/11/2022	413	NFS-e 373 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		11.082,87	45.282,87C
29/11/2022	414	NFS-e 374 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5		350,00	45.632,87C
31/12/2022	631	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	236.432,60		236.432,60D
Total da conta:				236.432,60	236.432,60	
Conta:	480	- 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	352	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	479	407,08		407,08D
28/02/2022	353	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	479	1.362,41		1.362,41D
31/03/2022	354	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	479	201,23		201,23D
30/04/2022	355	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	479	1.185,68		1.185,68D
31/05/2022	356	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	479	125,29		125,29D
30/06/2022	357	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	479	312,51		312,51D
31/07/2022	358	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	479	774,69		774,69D
31/08/2022	359	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	479	358,33		358,33D
30/09/2022	360	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	479	360,10		360,10D
31/10/2022	361	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	479	5.722,29		5.722,29D
30/11/2022	362	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	479	2.735,76		2.735,76D
31/12/2022	634	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		14.029,91	14.029,91C
31/12/2022	363	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	479	484,54		13.545,37C
Total da conta:				14.029,91	14.029,91	
Conta:	513	- 4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	524	Nota Fi 174959 - RDP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	55		125,89	125,89C
22/09/2022	89	Nota Fi 227827 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		2,41	2,41C
22/11/2022	424	Nota Fi 28426 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	55		169,20	169,20C
28/12/2022	101	Nota Fi 232002 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	55		35,43	35,43C
29/12/2022	427	Nota Fi 30483 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	55		67,32	102,75C
31/12/2022	635	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	37,84		64,91C
31/12/2022	640	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	362,41		297,50D
Total da conta:				400,25	400,25	
Conta:	467	- 5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	602	APURAÇÃO CONFORME CSP EM 31/12/2022	55	173.412,79		173.412,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	467	- 5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
	632	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		173.412,79	0,00
	Total da conta:			173.412,79	173.412,79	
31/12/2022	470	- 5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
	601	APURAÇÃO DO CMV CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/2022	55	36.812,45		36.812,45D
31/12/2022	633	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		36.812,45	0,00
Total da conta:				36.812,45	36.812,45	
31/12/2022	473	- 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
	623	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	312	1.600,00		1.600,00D
31/12/2022	624	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	313	720,00		2.320,00D
31/12/2022	625	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	321	20.837,15		23.157,15D
31/12/2022	626	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	324	1.600,00		24.757,15D
31/12/2022	627	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	351	6.004,90		30.762,05D
31/12/2022	628	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	354	6.723,58		37.485,63D
31/12/2022	629	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	368	538,33		38.023,96D
31/12/2022	632	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	467	173.412,79		211.436,75D
31/12/2022	633	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	470	36.812,45		248.249,20D
31/12/2022	634	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	480	14.029,91		262.279,11D
31/12/2022	636	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	516	3.000,00		265.279,11D
31/12/2022	637	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	517	200,00		265.479,11D
31/12/2022	638	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	268	23.580,55		289.059,66D
31/12/2022	639	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	351	2.275,00		291.334,66D
31/12/2022	630	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	408		52.589,22	238.745,44D
31/12/2022	631	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	411		236.432,60	2.312,84D
31/12/2022	635	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	513		37,84	2.275,00D
31/12/2022	640	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	513		362,41	1.912,59D
31/12/2022	641	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	512		1.912,59	0,00
Total da conta:				291.334,66	291.334,66	