

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE  
41202974221

CNPJ  
73.347.080/0001-20

NOME EMPRESARIAL  
BENITES & MARUCHI LTDA - ME

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

#### FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

#### NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

#### IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D3.06.69.11.68.BE.5C.EA.D6.27.66.CD.C1.56.98.5E.70.ED.80.A2

#### PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2020 a 30/06/2020

#### NÚMERO DO LIVRO

26

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04448868931	ROGERIO DA SILVA PAIAO:04448868931	789371946165118246 2	14/07/2020 a 14/07/2021	Não
Empresário	24024058991	ANTONIO ANDIRLEI MARUCHI:24024058991	59736399966852936	08/09/2020 a 08/09/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

D3.06.69.11.68.BE.5C.EA.D6.27.66.CD.  
C1.56.98.5E.70.ED.80.A2-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/03/2021 às 14:45:43

25.88.F7.C8.D5.C3.B6.8E  
85.DC.C5.4C.56.8C.D0.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BENITES & MARUCHI LTDA - ME
NIRE	41202974221
CNPJ	73.347.080/0001-20
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MARINGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/06/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1248

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BENITES & MARUCHI LTDA - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1248
Data de início	01/01/2020
Data de término	30/06/2020

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

CNPJ: 73.347.080/0001-20 Nire: 41202974221 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): D3.06.69.11.68.BE.5C.EA.D6.27.66.CD.C1.56.98.5E.70.ED.80.A2-

Consulta Realizada em: 09/04/2021 07:56:06

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Estorno de lançamento indevido de Provisao Simples Nacional mes.12/2019	12609	R\$ 3.454,01	C
01/01/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Estorno de lançamento indevido de Provisao Simples Nacional mes.12/2019	12609	R\$ 3.454,01	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PgtoSimples Nacional	12610	R\$ 8,78	C
01/01/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PgtoSimples Nacional	12610	R\$ 8,78	D
02/01/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 44867 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12442	R\$ 37,79	C
02/01/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 44867 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12442	R\$ 37,79	D
08/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 277466 AGUIA DO BRASIL LTDA	12443	R\$ 122,00	C
08/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 277466 AGUIA DO BRASIL LTDA	12443	R\$ 122,00	D
09/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 337731 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12444	R\$ 570,40	C
09/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 337731 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12444	R\$ 570,40	D
09/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 451853 AUTO VIDROS ELDORADO LTDA	12445	R\$ 60,00	C
09/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 451853 AUTO VIDROS ELDORADO LTDA	12445	R\$ 60,00	D
10/01/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4785 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12528	R\$ 686,12	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4785 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12528	R\$ 686,12	D
13/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 280089 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12446	R\$ 424,09	C
13/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 280089 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12446	R\$ 424,09	D
15/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 340982 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12447	R\$ 531,98	C
15/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 340982 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12447	R\$ 531,98	D
15/01/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12529	R\$ 838,66	C
15/01/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12529	R\$ 838,66	D
20/01/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto Simples Nacional mes.12/2019	12602	R\$ 97,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Simples Nacional mes.12/2019	12602	R\$ 97,85	D
22/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 10011 SPATRANS DISTR DE AUTO PECS E TRANSP LT	12448	R\$ 7,00	C
22/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 10011 SPATRANS DISTR DE AUTO PECS E TRANSP LT	12448	R\$ 7,00	D
22/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 10011 SPATRANS DISTR DE AUTO PECS E TRANSP LT	12449	R\$ 963,90	C
22/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 10011 SPATRANS DISTR DE AUTO PECS E TRANSP LT	12449	R\$ 963,90	D
22/01/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12530	R\$ 6.790,05	C
22/01/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12530	R\$ 6.790,05	D
22/01/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12531	R\$ 253,75	C
22/01/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12531	R\$ 253,75	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 346251 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12450	R\$ 72,74	C
27/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 346251 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12450	R\$ 72,74	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 351797 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12451	R\$ 910,00	C
27/01/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 351797 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12451	R\$ 910,00	D
29/01/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 786902 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12452	R\$ 977,56	C
29/01/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 786902 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12452	R\$ 977,56	D
29/01/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4789 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12532	R\$ 1.394,42	C
29/01/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4789 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12532	R\$ 1.394,42	D
31/01/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.12/2019	12574	R\$ 2.920,98	C
31/01/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.12/2019	12574	R\$ 2.920,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 01/2020	12575	R\$ 3.282,00	C
31/01/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 01/2020	12575	R\$ 3.282,00	D
31/01/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 01/2020	12576	R\$ 361,02	C
31/01/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 01/2020	12576	R\$ 361,02	D
31/01/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.12/2019	12596	R\$ 361,02	C
31/01/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.12/2019	12596	R\$ 361,02	D
31/01/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.01/2020	12603	R\$ 357,31	C
31/01/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.01/2020	12603	R\$ 357,31	D
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 8949 VCA AUTOMOTORES LTDA	12453	R\$ 560,00	C
03/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 8949 VCA AUTOMOTORES LTDA	12453	R\$ 560,00	D
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 45728 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12454	R\$ 37,79	C
03/02/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 45728 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12454	R\$ 37,79	D
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 22257 R.H.T OLIVEIRA PECAS ME	12455	R\$ 690,00	C
04/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 22257 R.H.T OLIVEIRA PECAS ME	12455	R\$ 690,00	D
04/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4790 PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	12533	R\$ 1.971,32	C
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4790 PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	12533	R\$ 1.971,32	D
09/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4791 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12534	R\$ 1.596,60	C
09/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4791 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12534	R\$ 1.596,60	D
10/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 353105 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12456	R\$ 44,97	C
10/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 353105 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12456	R\$ 44,97	D
10/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 353105 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12457	R\$ 166,76	C
10/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 353105 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12457	R\$ 166,76	D
11/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 354383 PRTS	12458	R\$ 15,42	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI			
11/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 354383 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12458	R\$ 15,42	D
11/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 354383 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12459	R\$ 440,10	C
11/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 354383 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12459	R\$ 440,10	D
11/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 57106 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12460	R\$ 109,25	C
11/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 57106 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12460	R\$ 109,25	D
11/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 353170 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12461	R\$ 153,00	C
11/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 353170 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12461	R\$ 153,00	D
11/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 9807 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12462	R\$ 178,00	C
11/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 9807 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12462	R\$ 178,00	D
12/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12535	R\$ 1.323,66	C
12/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12535	R\$ 1.323,66	D
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 57183 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12463	R\$ 114,00	C
13/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 57183 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12463	R\$ 114,00	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 356735 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12464	R\$ 172,52	C
17/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 356735 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12464	R\$ 172,52	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 356842 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12465	R\$ 312,64	C
17/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 356842 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12465	R\$ 312,64	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 3845 TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA	12466	R\$ 936,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 3845 TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA	12466	R\$ 936,00	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 9824 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12467	R\$ 48,00	C
17/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 9824 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12467	R\$ 48,00	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 9825 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12468	R\$ 64,00	C
17/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 9825 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12468	R\$ 64,00	D
17/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12536	R\$ 942,02	C
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12536	R\$ 942,02	D
17/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4794 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	12537	R\$ 3.120,00	C
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4794 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	12537	R\$ 3.120,00	D
20/02/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12538	R\$ 181,70	C
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12538	R\$ 181,70	D
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto Simples Nacional mes.01/2020	12608	R\$ 357,31	C
20/02/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Simples Nacional mes.01/2020	12608	R\$ 357,31	D
21/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 57398 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12469	R\$ 1.007,64	C
21/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 57398 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12469	R\$ 1.007,64	D
27/02/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 280814 AGUIA DO BRASIL LTDA	12470	R\$ 171,12	C
27/02/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 280814 AGUIA DO BRASIL LTDA	12470	R\$ 171,12	D
27/02/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 798843 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12471	R\$ 1.102,22	C
27/02/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 798843 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12471	R\$ 1.102,22	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 02/2020	12577	R\$ 3.282,00	C
28/02/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 02/2020	12577	R\$ 3.282,00	D
28/02/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 02/2020	12578	R\$ 361,02	C
28/02/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 02/2020	12578	R\$ 361,02	D
29/02/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.01/2020	12587	R\$ 2.920,98	C
29/02/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.01/2020	12587	R\$ 2.920,98	D
29/02/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.01/2020	12597	R\$ 361,02	C
29/02/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.01/2020	12597	R\$ 361,02	D
29/02/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.02/2020	12604	R\$ 328,17	C
29/02/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.02/2020	12604	R\$ 328,17	D
02/03/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 46631 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12472	R\$ 37,79	C
02/03/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 46631 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12472	R\$ 37,79	D
05/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 364823 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12473	R\$ 192,93	C
05/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 364823 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12473	R\$ 192,93	D
05/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 355091 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12474	R\$ 110,00	C
05/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 355091 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12474	R\$ 110,00	D
05/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 9884 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12475	R\$ 35,00	C
05/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 9884 AUTO PECAS SILVEIRA LTDA	12475	R\$ 35,00	D
05/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12539	R\$ 374,73	C
05/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12539	R\$ 374,73	D
06/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12540	R\$ 3.288,77	C
06/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12540	R\$ 3.288,77	D
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 69987 ELLENCO SOLUCOES P/ TRANSPORTE LTDA	12476	R\$ 25,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 69987 ELLENCO SOLUCOES P/ TRANSPORTE LTDA	12476	R\$ 25,00	D
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 366546 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12477	R\$ 588,47	C
09/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 366546 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12477	R\$ 588,47	D
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 44584 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12478	R\$ 336,00	C
09/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 44584 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12478	R\$ 336,00	D
09/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12541	R\$ 139,70	C
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12541	R\$ 139,70	D
09/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12542	R\$ 181,50	C
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12542	R\$ 181,50	D
09/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12543	R\$ 364,00	C
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12543	R\$ 364,00	D
09/03/2020	479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		Devolucao Compra cfe NF nº# 4801 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LT	12544	R\$ 315,00	C
09/03/2020	5	CAIXA GERAL		Devolucao Compra cfe NF nº# 4801 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LT	12544	R\$ 315,00	D
10/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4802 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12545	R\$ 457,41	C
10/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4802 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12545	R\$ 457,41	D
11/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 57769 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12479	R\$ 2.251,00	C
11/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 57769 SPADIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	12479	R\$ 2.251,00	D
11/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4803 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12546	R\$ 266,63	C
11/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4803 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12546	R\$ 266,63	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12547	R\$ 301,78	C
11/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU	12547	R\$ 301,78	D
11/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4805 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12548	R\$ 1.807,00	C
11/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4805 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12548	R\$ 1.807,00	D
11/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4806 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12549	R\$ 822,28	C
11/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4806 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12549	R\$ 822,28	D
16/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 44960 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12480	R\$ 52,00	C
16/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 44960 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12480	R\$ 52,00	D
16/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 28764 NELSON NOVAKOWSKI E CIA LTDA	12481	R\$ 340,00	C
16/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 28764 NELSON NOVAKOWSKI E CIA LTDA	12481	R\$ 340,00	D
17/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 107258 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA	12482	R\$ 40,00	C
17/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 107258 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA	12482	R\$ 40,00	D
17/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 290859 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12483	R\$ 376,86	C
17/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 290859 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12483	R\$ 376,86	D
17/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 94024 ROLMAR ROLAMENTOS IMPORTACAO E EXPORT. D	12484	R\$ 20,00	C
17/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 94024 ROLMAR ROLAMENTOS IMPORTACAO E EXPORT. D	12484	R\$ 20,00	D
17/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4807 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12550	R\$ 549,00	C
17/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4807 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12550	R\$ 549,00	D
18/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 282199 AGUIA DO BRASIL LTDA	12485	R\$ 211,05	C
18/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 282199 AGUIA DO BRASIL LTDA	12485	R\$ 211,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 371242 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12486	R\$ 247,23	C
18/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 371242 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12486	R\$ 247,23	D
18/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 371249 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12487	R\$ 1.332,76	C
18/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 371249 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12487	R\$ 1.332,76	D
18/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4808 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12551	R\$ 675,52	C
18/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4808 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12551	R\$ 675,52	D
19/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4809 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12552	R\$ 2.088,73	C
19/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4809 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	12552	R\$ 2.088,73	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 45260 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12488	R\$ 313,19	C
20/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 45260 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	12488	R\$ 313,19	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto Simples Nacional mes.02/2020	12611	R\$ 328,17	C
20/03/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Simples Nacional mes.02/2020	12611	R\$ 328,17	D
23/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12553	R\$ 344,64	C
23/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12553	R\$ 344,64	D
23/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4811 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12554	R\$ 3.258,20	C
23/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4811 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12554	R\$ 3.258,20	D
24/03/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 810390 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12489	R\$ 1.052,15	C
24/03/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 810390 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12489	R\$ 1.052,15	D
24/03/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4812 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12555	R\$ 540,53	C
24/03/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4812 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12555	R\$ 540,53	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 21593 FERRARI	12490	R\$ 20,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIST. DE PECAS AUTOMOTIVAS			
25/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 21593 FERRARI DIST. DE PECAS AUTOMOTIVAS	12490	R\$ 20,00	D
26/03/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 265157 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12491	R\$ 369,00	C
26/03/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 265157 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12491	R\$ 369,00	D
31/03/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 03/2020	12579	R\$ 3.282,00	C
31/03/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 03/2020	12579	R\$ 3.282,00	D
31/03/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 03/2020	12580	R\$ 361,02	C
31/03/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 03/2020	12580	R\$ 361,02	D
31/03/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.02/2020	12588	R\$ 2.920,98	C
31/03/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.02/2020	12588	R\$ 2.920,98	D
31/03/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.02/2020	12598	R\$ 361,02	C
31/03/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.02/2020	12598	R\$ 361,02	D
31/03/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.03/2020	12605	R\$ 522,96	C
31/03/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.03/2020	12605	R\$ 522,96	D
01/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 265733 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12492	R\$ 963,40	C
01/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 265733 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12492	R\$ 963,40	D
01/04/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 47691 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12493	R\$ 37,79	C
01/04/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 47691 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12493	R\$ 37,79	D
01/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4813 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12556	R\$ 589,51	C
01/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4813 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12556	R\$ 589,51	D
02/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 265824 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12494	R\$ 644,40	C
02/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 265824 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12494	R\$ 644,40	D
02/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 265897 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12495	R\$ 239,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 265897 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12495	R\$ 239,10	D
02/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12557	R\$ 1.029,29	C
02/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12557	R\$ 1.029,29	D
03/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 265985 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12496	R\$ 685,15	C
03/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 265985 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12496	R\$ 685,15	D
03/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 266060 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12497	R\$ 109,00	C
03/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 266060 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12497	R\$ 109,00	D
03/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 294350 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12498	R\$ 225,93	C
03/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 294350 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12498	R\$ 225,93	D
03/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 294350 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12499	R\$ 24,07	C
03/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 294350 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12499	R\$ 24,07	D
06/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12558	R\$ 1.807,00	C
06/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12558	R\$ 1.807,00	D
06/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4816 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12559	R\$ 388,00	C
06/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4816 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12559	R\$ 388,00	D
08/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 295156 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12500	R\$ 1.851,69	C
08/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 295156 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12500	R\$ 1.851,69	D
08/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 295156 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12501	R\$ 148,31	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 295156 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12501	R\$ 148,31	D
08/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 295157 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12502	R\$ 1.154,01	C
08/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 295157 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12502	R\$ 1.154,01	D
08/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 295157 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12503	R\$ 95,97	C
08/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 295157 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12503	R\$ 95,97	D
08/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 295158 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12504	R\$ 697,24	C
08/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 295158 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12504	R\$ 697,24	D
09/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 266822 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12505	R\$ 642,80	C
09/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 266822 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12505	R\$ 642,80	D
09/04/2020	220	REVENDE DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4817 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12560	R\$ 1.170,39	C
09/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4817 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12560	R\$ 1.170,39	D
11/04/2020	479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		Devolucao Compra cfe NF nº# 4818 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	12561	R\$ 84,60	C
11/04/2020	5	CAIXA GERAL		Devolucao Compra cfe NF nº# 4818 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	12561	R\$ 84,60	D
15/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 375227 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12506	R\$ 115,55	C
15/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 375227 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12506	R\$ 115,55	D
23/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 377601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12507	R\$ 793,66	C
23/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 377601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12507	R\$ 793,66	D
23/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 60794 CARHILL	12508	R\$ 430,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
23/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 60794 CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	12508	R\$ 430,00	D
23/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 60801 CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	12509	R\$ 760,00	C
23/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 60801 CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	12509	R\$ 760,00	D
25/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4819 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12562	R\$ 2.250,30	C
25/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4819 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12562	R\$ 2.250,30	D
25/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4820 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12563	R\$ 185,64	C
25/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4820 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12563	R\$ 185,64	D
27/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 378612 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12510	R\$ 68,55	C
27/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 378612 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12510	R\$ 68,55	D
27/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 378694 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12511	R\$ 218,64	C
27/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 378694 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12511	R\$ 218,64	D
27/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12564	R\$ 297,59	C
27/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	12564	R\$ 297,59	D
28/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 28882 NELSON NOVAKOWSKI E CIA LTDA	12512	R\$ 134,00	C
28/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 28882 NELSON NOVAKOWSKI E CIA LTDA	12512	R\$ 134,00	D
29/04/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 822198 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12513	R\$ 1.202,11	C
29/04/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 822198 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12513	R\$ 1.202,11	D
29/04/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4822 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12565	R\$ 206,37	C
29/04/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4822 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12565	R\$ 206,37	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 283987 AGUIA	12514	R\$ 72,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO BRASIL LTDA			
30/04/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 283987 AGUIA DO BRASIL LTDA	12514	R\$ 72,00	D
30/04/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 04/2020	12581	R\$ 3.282,00	C
30/04/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 04/2020	12581	R\$ 3.282,00	D
30/04/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 04/2020	12582	R\$ 361,02	C
30/04/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 04/2020	12582	R\$ 361,02	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.03/2020	12589	R\$ 2.920,98	C
30/04/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.03/2020	12589	R\$ 2.920,98	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.03/2020	12599	R\$ 361,02	C
30/04/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.03/2020	12599	R\$ 361,02	D
30/04/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.04/2020	12606	R\$ 271,29	C
30/04/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.04/2020	12606	R\$ 271,29	D
04/05/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 48604 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12515	R\$ 37,79	C
04/05/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 48604 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12515	R\$ 37,79	D
06/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 382261 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12516	R\$ 17,43	C
06/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 382261 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12516	R\$ 17,43	D
06/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 382261 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12517	R\$ 61,48	C
06/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 382261 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12517	R\$ 61,48	D
06/05/2020	479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		Devolucao Compra cfe NF nº# 4823 AGUIA DO BRASIL LTDA	12566	R\$ 72,00	C
06/05/2020	5	CAIXA GERAL		Devolucao Compra cfe NF nº# 4823 AGUIA DO BRASIL LTDA	12566	R\$ 72,00	D
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 284453 AGUIA DO BRASIL LTDA	12518	R\$ 72,00	C
07/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 284453 AGUIA DO BRASIL LTDA	12518	R\$ 72,00	D
08/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 383785 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12519	R\$ 877,53	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 383785 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12519	R\$ 877,53	D
11/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 384329 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12520	R\$ 150,40	C
11/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 384329 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12520	R\$ 150,40	D
12/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12567	R\$ 208,08	C
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12567	R\$ 208,08	D
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 385268 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12521	R\$ 498,60	C
13/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 385268 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12521	R\$ 498,60	D
13/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12568	R\$ 2.592,20	C
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12568	R\$ 2.592,20	D
13/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12569	R\$ 1.589,25	C
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12569	R\$ 1.589,25	D
13/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12570	R\$ 483,60	C
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO	12570	R\$ 483,60	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 274885 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12522	R\$ 146,00	C
15/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 274885 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12522	R\$ 146,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 85559 A.CALADO E CIA LTDA EPP	12523	R\$ 162,75	C
20/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 85559 A.CALADO E CIA LTDA EPP	12523	R\$ 162,75	D
25/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 390601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12524	R\$ 29,40	C
25/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 390601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12524	R\$ 29,40	D
25/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 390601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12525	R\$ 609,71	C
25/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 390601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12525	R\$ 609,71	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 277856 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12526	R\$ 60,00	C
26/05/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 277856 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12526	R\$ 60,00	D
26/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4828 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12571	R\$ 236,16	C
26/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4828 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12571	R\$ 236,16	D
26/05/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12572	R\$ 1.097,31	C
26/05/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12572	R\$ 1.097,31	D
28/05/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 833465 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12527	R\$ 1.261,49	C
28/05/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 833465 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12527	R\$ 1.261,49	D
29/05/2020	479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		Devolucao Compra cfe NF nº# 4830 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	12573	R\$ 60,00	C
29/05/2020	5	CAIXA GERAL		Devolucao Compra cfe NF nº# 4830 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	12573	R\$ 60,00	D
30/05/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 05/2020	12583	R\$ 2.612,20	C
30/05/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 05/2020	12583	R\$ 2.612,20	D
30/05/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 05/2020	12584	R\$ 287,34	C
30/05/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 05/2020	12584	R\$ 287,34	D
31/05/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.04/2020	12590	R\$ 2.920,98	C
31/05/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.04/2020	12590	R\$ 2.920,98	D
31/05/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.05/2020	12594	R\$ 669,80	C
31/05/2020	189	PRO-LABORE		Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.05/2020	12594	R\$ 669,80	D
31/05/2020	189	PRO-LABORE		Desc. Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.05/2020	12595	R\$ 669,80	C
31/05/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Desc. Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.05/2020	12595	R\$ 669,80	D
31/05/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.04/2020	12600	R\$ 361,02	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.04/2020	12600	R\$ 361,02	D
31/05/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.05/2020	12607	R\$ 206,90	C
31/05/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.05/2020	12607	R\$ 206,90	D
01/06/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 49549 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12612	R\$ 37,79	C
01/06/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 49549 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A	12612	R\$ 37,79	D
01/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 452307 AUTO VIDROS ELDORADO LTDA	12613	R\$ 95,00	C
01/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 452307 AUTO VIDROS ELDORADO LTDA	12613	R\$ 95,00	D
02/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 394122 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12614	R\$ 912,96	C
02/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 394122 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12614	R\$ 912,96	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 86286 A.CALADO E CIA LTDA EPP	12615	R\$ 367,35	C
04/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 86286 A.CALADO E CIA LTDA EPP	12615	R\$ 367,35	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 972 CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA EIRELI	12616	R\$ 988,00	C
04/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 972 CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA EIRELI	12616	R\$ 988,00	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 11370 NEW AGRO PRIME AGRICOLA EIRELI	12617	R\$ 1.668,00	C
04/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 11370 NEW AGRO PRIME AGRICOLA EIRELI	12617	R\$ 1.668,00	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 306780 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12618	R\$ 300,00	C
04/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 306780 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTO	12618	R\$ 300,00	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 359532 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12619	R\$ 55,00	C
05/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 359532 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12619	R\$ 55,00	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 11629 MARCOS ROBERTO SABAINI AUTO PECAS	12620	R\$ 110,00	C
05/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 11629 MARCOS ROBERTO SABAINI AUTO PECAS	12620	R\$ 110,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12633	R\$ 1.923,02	C
07/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12633	R\$ 1.923,02	D
07/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4832 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12634	R\$ 585,00	C
07/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4832 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12634	R\$ 585,00	D
08/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12635	R\$ 789,36	C
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12635	R\$ 789,36	D
08/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12636	R\$ 789,36	C
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12636	R\$ 789,36	D
08/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12637	R\$ 769,86	C
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12637	R\$ 769,86	D
08/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4836 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12638	R\$ 1.269,84	C
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4836 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12638	R\$ 1.269,84	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 11637 MARCOS ROBERTO SABAINI AUTO PECAS	12621	R\$ 30,00	C
09/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 11637 MARCOS ROBERTO SABAINI AUTO PECAS	12621	R\$ 30,00	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 359795 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12622	R\$ 248,44	C
09/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 359795 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12622	R\$ 248,44	D
18/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 483 NP DE PAULO INDUSTRIA DE MAQUINAS - ME	12623	R\$ 150,00	C
18/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 483 NP DE PAULO INDUSTRIA DE MAQUINAS - ME	12623	R\$ 150,00	D
21/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4837 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12639	R\$ 56,02	C
21/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4837 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12639	R\$ 56,02	D
21/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4838 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12640	R\$ 354,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4838 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12640	R\$ 354,90	D
21/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4839 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12641	R\$ 256,28	C
21/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4839 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12641	R\$ 256,28	D
22/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 71979 ELLENCO SOLUCOES P/ TRANSPORTE LTDA	12624	R\$ 50,00	C
22/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 71979 ELLENCO SOLUCOES P/ TRANSPORTE LTDA	12624	R\$ 50,00	D
22/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 285165 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12625	R\$ 289,50	C
22/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 285165 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14	12625	R\$ 289,50	D
23/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 4419 IRMAOS PALOMBINO LTDA	12626	R\$ 239,00	C
23/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 4419 IRMAOS PALOMBINO LTDA	12626	R\$ 239,00	D
25/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 404553 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12627	R\$ 1.041,94	C
25/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 404553 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12627	R\$ 1.041,94	D
26/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 405127 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12628	R\$ 137,63	C
26/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 405127 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12628	R\$ 137,63	D
26/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4840 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12642	R\$ 822,28	C
26/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4840 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	12642	R\$ 822,28	D
29/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 405601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12629	R\$ 581,64	C
29/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 405601 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12629	R\$ 581,64	D
30/06/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 06/2020	12585	R\$ 2.100,00	C
30/06/2020	189	PRO-LABORE		Vlr. ref. provisão de pro labore mês 06/2020	12585	R\$ 2.100,00	D
30/06/2020	97	INSS A RECOLHER		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 06/2020	12586	R\$ 231,00	C
30/06/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Vlr. ref. retenção de INSS s/ pro labore mês 06/2020	12586	R\$ 231,00	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de pro-labore mes.05/2020	12591	R\$ 2.324,86	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Pgto de pro-labore mes.05/2020	12591	R\$ 2.324,86	D
30/06/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.06/2020	12592	R\$ 1.182,00	C
30/06/2020	189	PRO-LABORE		Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.06/2020	12592	R\$ 1.182,00	D
30/06/2020	189	PRO-LABORE		Desc. Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.06/2020	12593	R\$ 1.182,00	C
30/06/2020	94	PRO-LABORE A PAGAR		Desc. Horas afast. INSS Doença pro-labore mes.06/2020	12593	R\$ 1.182,00	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Pgto de INSS mes.05/2020	12601	R\$ 287,34	C
30/06/2020	97	INSS A RECOLHER		Pgto de INSS mes.05/2020	12601	R\$ 287,34	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 848195 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12630	R\$ 1.163,24	C
30/06/2020	819	PLANO DE SAUDE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF. 848195 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	12630	R\$ 1.163,24	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 406329 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12631	R\$ 52,83	C
30/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Compras a vista conf. NF # 406329 PRTS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	12631	R\$ 52,83	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Compras a vista conf. NF # 361247 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12632	R\$ 35,80	C
30/06/2020	186	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Compras a vista conf. NF # 361247 SERVOPA S.A. COM E INDUSTRIA	12632	R\$ 35,80	D
30/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4841 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12643	R\$ 1.725,10	C
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4841 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12643	R\$ 1.725,10	D
30/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4842 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12644	R\$ 807,30	C
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4842 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12644	R\$ 807,30	D
30/06/2020	220	REVENDA DE MERCADORIAS		Venda a vista conf. NF 4843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12645	R\$ 338,15	C
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		Venda a vista conf. NF 4843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	12645	R\$ 338,15	D
30/06/2020	262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisao Simples Nacional mes.06/2020	12646	R\$ 327,67	C
30/06/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Provisao Simples Nacional mes.06/2020	12646	R\$ 327,67	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	159	(+) COMPRAS A VISTA		Transferência para apuração de resultado.	12647	R\$ 35.782,08	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12647	R\$ 35.782,08	D
30/06/2020	186	MATERIAL DE USO E CONSUMO		Transferência para apuração de resultado.	12648	R\$ 35,80	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12648	R\$ 35,80	D
30/06/2020	189	PRO-LABORE		Transferência para apuração de resultado.	12649	R\$ 17.840,20	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12649	R\$ 17.840,20	D
30/06/2020	194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		Transferência para apuração de resultado.	12650	R\$ 226,74	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12650	R\$ 226,74	D
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12651	R\$ 59.175,88	C
30/06/2020	220	REVENDE DE MERCADORIAS		Transferência para apuração de resultado.	12651	R\$ 59.175,88	D
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12652	R\$ 1.439,71	C
30/06/2020	232	SIMPLES NACIONAL		Transferência para apuração de resultado.	12652	R\$ 1.439,71	D
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12653	R\$ 531,60	C
30/06/2020	479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		Transferência para apuração de resultado.	12653	R\$ 531,60	D
30/06/2020	819	PLANO DE SAUDE		Transferência para apuração de resultado.	12654	R\$ 6.758,77	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12654	R\$ 6.758,77	D
30/06/2020	137	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		Transferência para apuração de resultado.	12655	R\$ 503,60	C
30/06/2020	249	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferência para apuração de resultado.	12655	R\$ 503,60	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 09/04/2021 10:34:44

Competência: 06/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
123	CAPITAL SUBSCRITO			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
137	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.114,69	C	R\$ 0,00	R\$ 503,60	R\$ 503,60	C	R\$ 30.618,29	C
159	(+) COMPRAS A VISTA			R\$ 28.464,79	D	R\$ 7.317,29	R\$ 35.782,08	R\$ 28.464,79	C	R\$ 0,00	D
186	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 0,00	D	R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
189	PRO-LABORE			R\$ 15.740,20	D	R\$ 3.282,00	R\$ 19.022,20	R\$ 15.740,20	C	R\$ 0,00	D
194	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			R\$ 188,95	D	R\$ 37,79	R\$ 226,74	R\$ 188,95	C	R\$ 0,00	D
220	REVENDA DE MERCADORIAS			R\$ 48.689,41	C	R\$ 59.175,88	R\$ 10.486,47	R\$ 48.689,41	D	R\$ 0,00	C
232	SIMPLES NACIONAL			R\$ 1.767,38	C	R\$ 1.767,38	R\$ 0,00	R\$ 1.767,38	D	R\$ 0,00	C
249	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 61.147,19	R\$ 61.147,19	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
262	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 1.001,15	C	R\$ 0,00	R\$ 327,67	R\$ 327,67	C	R\$ 1.328,82	C
479	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			R\$ 531,60	C	R\$ 531,60	R\$ 0,00	R\$ 531,60	D	R\$ 0,00	D
480	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 203,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 203,92	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 46.440,12	D	R\$ 10.486,47	R\$ 11.166,32	R\$ 679,85	C	R\$ 45.760,27	D
56	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
57	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
60	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
61	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
62	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
63	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
64	VEICULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
65	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 09/04/2021 10:34:44

Competência: 06/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
819	PLANO DE SAUDE			R\$ 5.595,53	D	R\$ 1.163,24	R\$ 6.758,77	R\$ 5.595,53	C	R\$ 0,00	D
94	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 2.324,86	C	R\$ 3.737,86	R\$ 3.282,00	R\$ 455,86	D	R\$ 1.869,00	C
95	REVERSAO SALARIAL A PAGAR			R\$ 329,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 329,83	C
97	INSS A RECOLHER			R\$ 287,34	C	R\$ 287,34	R\$ 231,00	R\$ 56,34	D	R\$ 231,00	C

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 107.491,08	R\$ 104.580,86
CIRCULANTE		R\$ 48.670,49	R\$ 45.760,27
DISPONIVEL		R\$ 48.670,49	R\$ 45.760,27
CAIXA		R\$ 48.670,49	R\$ 45.760,27
CAIXA GERAL		R\$ 48.670,49	R\$ 45.760,27
NAO CIRCULANTE		R\$ 58.820,59	R\$ 58.820,59
IMOBILIZADO		R\$ 58.820,59	R\$ 58.820,59
IMOBILIZADO		R\$ 58.820,59	R\$ 58.820,59
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.099,43	R\$ 3.099,43
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.099,43)	R\$ (3.099,43)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.095,00)	R\$ (2.095,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.395,20	R\$ 1.395,20
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES		R\$ (1.395,20)	R\$ (1.395,20)
VEICULOS		R\$ 83.730,77	R\$ 83.730,77
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS		R\$ (25.119,18)	R\$ (25.119,18)
PASSIVO		R\$ 107.491,08	R\$ 104.580,86
CIRCULANTE		R\$ 7.376,39	R\$ 3.962,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.560,64	R\$ 1.328,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.560,64	R\$ 1.328,82
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 3.560,64	R\$ 1.328,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.815,75	R\$ 2.633,75
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.454,73	R\$ 2.402,75
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.920,98	R\$ 1.869,00
REVERSAO SALARIAL A PAGAR		R\$ 329,83	R\$ 329,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 203,92	R\$ 203,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 361,02	R\$ 231,00
INSS A RECOLHER		R\$ 361,02	R\$ 231,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.114,69	R\$ 100.618,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.114,69	R\$ 100.618,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 30.114,69	R\$ 30.618,29

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 30.114,69	R\$ 30.618,29

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 318.295,85	R\$ 59.175,88
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 318.295,85	R\$ 59.175,88
DEDUÇÕES		R\$ (11.242,11)	R\$ 1.439,71
SIMPLES NACIONAL		R\$ (11.242,11)	R\$ 1.439,71
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 307.053,74	R\$ 60.615,59
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (124.913,00)	R\$ (35.250,48)
(-) (+) COMPRAS A VISTA		R\$ (127.422,03)	R\$ (35.782,08)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 2.509,03	R\$ 531,60
LUCRO BRUTO		R\$ 182.140,74	R\$ 25.365,11
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 182.140,74	R\$ 25.365,11
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (580,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (580,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (52.307,27)	R\$ (24.861,51)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (35,80)
(-) PRO-LABORE		R\$ (32.820,00)	R\$ (17.840,20)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (6.564,00)	R\$ (226,74)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (12.467,90)	R\$ (6.758,77)
(-) DESPESAS C/ PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ (455,37)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 129.253,47	R\$ 503,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 129.253,47	R\$ 503,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 129.253,47	R\$ 503,60

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNP 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		30.114,69
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		503,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		30.618,29
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		30.618,29
Notas		

Empresa: BENITES & MARUCHI LTDA - ME  
0001  
C.N.P.J.: 73.347.080/0001-20  
26  
Período: 01/01/2020 - 30/06/2020

Folha:  
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2020

	2020	Saldo
Anterior		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	59.175,88	
151.535,61		
Valores pagos a fornecedores	(42.271,79)	
(140.281,63)		
Valores pagos a empregados	(16.929,76)	
(17.525,88)		
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(25,67)	
(6.271,90)		
Tributos pagos	(2.884,55)	
(8.503,52)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.910,22)	
(14.775,42)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.910,22)	
(14.775,42)		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	
(606,25)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	
(606,25)		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	
(120.000,00)		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	
(120.000,00)		
Redução nas Disponibilidades	(2.910,22)	
(135.381,67)		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.670,49	
184.052,16		
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.760,27	
48.670,49		

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração de Fluxo de Caixa.

ANTONIO ANDIRLEI MARUCHI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 240.240.589-91

DENISO MEDEIROS DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02513108  
CPF: 584.818.859-91



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2020**

### **Nota 01 – Contexto Operacional**

A BENITES & MARUCHI LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Maringá, PR, e tem como objeto social o comércio varejista e atacadista de produtos diversos; com início de atividades em 14/09/1993.

### **Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente em observação à norma NBC TG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

### **Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis**

#### **(a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

São registrados os valores referentes a dinheiro em caixa e depósitos bancários.

#### **(b) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

#### **(c) Receitas e Despesas**

A BENITES & MARUCHI LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### **Nota 04 – Imobilizado**

#### **a) Taxas de Depreciação**

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa, conforme demonstrado a seguir:

<b>BEM</b>	<b>% DEPRECIAÇÃO ANUAL</b>
Móveis e utensílios	10%
Máquinas e equipamentos	10%



Computadores e periféricos	20%
Veículos	20%

#### **Nota 05 – Contingências Passivas**

A empresa não possui contingências passivas.

#### **Nota 06 – Patrimônio Líquido**

##### **a) Capital Social**

O capital social da empresa BENITES & MARUCHI LTDA, no valor de R\$ 70.000,00 é formado por cotas partes de R\$ 1,00 cada uma, referentes a 2 sócios em 30 de junho de 2020.

##### **b) Natureza e Finalidade das Reservas**

**Reserva de Lucros:** é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para reinvestimento.

#### **Nota 07 – Eventos subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa; ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maringá-PR, 30 de junho de 2020

ANTONIO ANDIRLEI MARUCHI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 240.240.589-91

DENISO MEDEIROS DE AZEVEDO  
CRC PR 025131/O-8

# PLANO DE CONTAS



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2008
2	2	CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2008
3	3	DISPONIVEL	Contas de ativo	S	2	01/01/2008
4	4	CAIXA	Contas de ativo	S	3	01/01/2008
5	5	CAIXA GERAL	Contas de ativo	A	4	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		5				
45	2	NAO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2008
53	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	45	01/01/2008
54	4	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	53	01/01/2008
56	5	MOVEIS E UTENSILIOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.07			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		56				
57	5	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		57				
60	5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.07			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		60				
61	5	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		61				
62	5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.07			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		62				
63	5	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		63				
64	5	VEICULOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.08			

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
64						
65	5	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	Contas de ativo	A	54	01/01/2008
Plano de contas referencial		Conta			Centro de Custo	
2		1.02.03.01.30				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
65						
70	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2008
71	2	CIRCULANTE	Contas de passivo	S	70	01/01/2008
86	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	71	01/01/2008
87	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	Contas de passivo	S	86	01/01/2008
262	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	87	29/04/2009
Plano de contas referencial		Conta			Centro de Custo	
2		2.01.01.09.28				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
262						
90	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	Contas de passivo	S	71	01/01/2008
91	4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	Contas de passivo	S	90	01/01/2008
94	5	PRO-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	91	01/01/2008
Plano de contas referencial		Conta			Centro de Custo	
2		2.01.01.01.01				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
94						

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
95	5	REVERSAO SALARIAL A PAGAR	Contas de passivo	A	91	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
		2	2.01.01.01.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		95				
480	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	91	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
		2	2.01.01.01.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		480				
96	4	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	Contas de passivo	S	90	01/01/2008
97	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	96	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
		2	2.01.01.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		97				
120	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Contas de passivo	S	70	01/01/2008
121	3	PATRIMONIO LIQUIDO	Contas de passivo	S	120	01/01/2008
122	4	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	S	121	01/01/2008
123	5	CAPITAL SUBSCRITO	Contas de passivo	A	122	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
		2	2.03.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
123						
131	4	RESERVAS DE LUCROS	Contas de passivo	S	121	01/01/2008
137	5	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	Contas de passivo	A	131	01/01/2008
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.03.02.03.06			
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
137						
144	1	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2008
145	2	CUSTOS DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS VEND.	Contas de resultado	S	144	01/01/2008
156	3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	145	01/01/2008
157	4	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	156	01/01/2008
159	5	(+) COMPRAS A VISTA	Contas de resultado	A	157	01/01/2008
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			3.01.01.03.01.02			
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
159						
479	5	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A	157	01/01/2008
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			3.01.01.03.01.02			
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
479						
164	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	145	01/01/2008



# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
165	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	164	01/01/2008
186	5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Contas de resultado	A	165	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		186				
189	5	PRO-LABORE	Contas de resultado	A	165	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		189				
194	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Contas de resultado	A	165	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		194				
819	5	PLANO DE SAUDE	Contas de resultado	A	165	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		819				
825	5	DESPESAS C/ PROGRAMAS DE INFORMATICA	Contas de resultado	A	165	01/01/2019
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		825				
199	4	DESPESAS COMERCIAIS	Contas de resultado	S	164	01/01/2008
206	5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Contas de resultado	A	199	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.19			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		206				
216	1	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2008
217	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	216	01/01/2008
218	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	217	01/01/2008
219	4	RECEITA BRUTA DE VENDA	Contas de resultado	S	218	01/01/2008
220	5	REVENDA DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A	219	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.01.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		220				
224	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	217	01/01/2008
225	4	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERV	Contas de resultado	S	224	01/01/2008
232	5	SIMPLES NACIONAL	Contas de resultado	A	225	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

## PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
	2		3.01.01.01.02.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
	232					
245	1	CONTAS DE APURAÇÃO	Outras	S		01/01/2008
246	2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	Outras	S	245	01/01/2008
247	3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	Outras	S	246	01/01/2008
248	4	RESULTADO DO EXERCICIO	Outras	S	247	01/01/2008
249	5	RESULTADO DO EXERCICIO	Outras	A	248	01/01/2008
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
	2		2.03.04.01.90			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
	249					

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41202974221	CNPJ 73.347.080/0001-20	
NOME EMPRESARIAL BENITES & MARUCHI LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 38.F5.22.CA.52.B7.32.93.12.46.9E.66.34.6C.83.B1.38.A4.25.E9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	73347080000120	BENITES E MARUCHI LTDA:73347080000120	1365549961469146811	30/09/2020 a 30/09/2021	Sim
Contador	04448868931	ROGERIO DA SILVA PAIAO:04448868931	7893719461651182462	14/07/2020 a 14/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
38.F5.22.CA.52.B7.32.93.12.46.9E.  
66.34.6C.83.B1.38.A4.25.E9-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2021 às 17:04:57

95.3B.A5.3A.0C.69.9B.24  
83.6C.3A.3F.79.BB.5C.4A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BENITES & MARUCHI LTDA
NIRE	41202974221
CNPJ	73.347.080/0001-20
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MARINGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1114

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BENITES & MARUCHI LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1114
Data de início	01/07/2020
Data de término	31/12/2020

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: BENITES & MARUCHI LTDA

CNPJ: 73.347.080/0001-20 Nire: 41202974221 Scp:

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 38.F5.22.CA.52.B7.32.93.12.46.9E.66.34.6C.83.B1.38.A4.25.E9-

Consulta Realizada em: 22/04/2021 11:06:27

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	193	R\$ 150,00	C
02/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	193	R\$ 150,00	D
02/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	385	R\$ 337,83	C
02/07/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	385	R\$ 337,83	D
03/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	194	R\$ 850,00	C
03/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	194	R\$ 850,00	D
04/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	334	R\$ 1.869,00	C
04/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO	334	R\$ 1.869,00	D
06/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	195	R\$ 37,79	C
06/07/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	195	R\$ 37,79	D
06/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	275	R\$ 1.422,81	C
06/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	275	R\$ 1.422,81	D
06/07/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	343	R\$ 200,00	C
06/07/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	343	R\$ 200,00	D
10/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	196	R\$ 294,00	C
10/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	196	R\$ 294,00	D
10/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	333	R\$ 203,92	C
10/07/2020	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO	333	R\$ 203,92	D
10/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	335	R\$ 329,83	C
10/07/2020	1142	REVERSAO SALARIAL A PAGAR		PAGAMENTO	335	R\$ 329,83	D
10/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	377	R\$ 143,89	C
10/07/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	377	R\$ 143,89	D
10/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	393	R\$ 240,97	C
10/07/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	393	R\$ 240,97	D
13/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF.	276	R\$ 71.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A VISTA					
13/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	276	R\$ 71.200,00	D
14/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	277	R\$ 215,90	C
14/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	277	R\$ 215,90	D
14/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	278	R\$ 431,95	C
14/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	278	R\$ 431,95	D
14/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	279	R\$ 150,48	C
14/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	279	R\$ 150,48	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	332	R\$ 1.328,82	C
20/07/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	332	R\$ 1.328,82	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	336	R\$ 231,00	C
20/07/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO	336	R\$ 231,00	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	401	R\$ 54,99	C
20/07/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	401	R\$ 54,99	D
21/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	197	R\$ 344,00	C
21/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	197	R\$ 344,00	D
21/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	198	R\$ 57,40	C
21/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	198	R\$ 57,40	D
28/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353	R\$ 1.695,40	C
28/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353	R\$ 1.695,40	D
29/07/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	199	R\$ 1.141,24	C
29/07/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	199	R\$ 1.141,24	D
30/07/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	200	R\$ 23.600,00	C
30/07/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	200	R\$ 23.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 07/2020	1	R\$ 2.100,00	C
31/07/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 07/2020	1	R\$ 2.100,00	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 07/2020	2	R\$ 231,00	C
31/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 07/2020	2	R\$ 231,00	D
31/07/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	369	R\$ 2.171,39	C
31/07/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	369	R\$ 2.171,39	D
01/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	201	R\$ 35,00	C
01/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	201	R\$ 35,00	D
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	202	R\$ 37,79	C
03/08/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	202	R\$ 37,79	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	280	R\$ 601,78	C
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	280	R\$ 601,78	D
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	386	R\$ 349,86	C
03/08/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	386	R\$ 349,86	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	281	R\$ 19.990,00	C
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	281	R\$ 19.990,00	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. PRO LABORE 07/2020	18	R\$ 1.869,00	C
05/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO REF. PRO LABORE 07/2020	18	R\$ 1.869,00	D
06/08/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	344	R\$ 200,00	C
06/08/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	344	R\$ 200,00	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	378	R\$ 152,53	C
10/08/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	378	R\$ 152,53	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	394	R\$ 246,40	C
10/08/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	394	R\$ 246,40	D
11/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	203	R\$ 313,13	C
11/08/2020	836	COMPRA DE		VALOR REF.	203	R\$ 313,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS A PRAZO							
12/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	204	R\$ 364,00	C
12/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	204	R\$ 364,00	D
12/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	205	R\$ 170,00	C
12/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	205	R\$ 170,00	D
12/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	206	R\$ 7,00	C
12/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	206	R\$ 7,00	D
18/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	282	R\$ 491,70	C
18/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	282	R\$ 491,70	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. INSS MENSAL 07/2020	17	R\$ 231,00	C
20/08/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF. INSS MENSAL 07/2020	17	R\$ 231,00	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	166	R\$ 2.171,39	C
20/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	166	R\$ 2.171,39	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	402	R\$ 54,99	C
20/08/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	402	R\$ 54,99	D
26/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	207	R\$ 80,00	C
26/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	207	R\$ 80,00	D
26/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	208	R\$ 730,00	C
26/08/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	208	R\$ 730,00	D
27/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	283	R\$ 244,36	C
27/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	283	R\$ 244,36	D
28/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	284	R\$ 1.155,00	C
28/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	284	R\$ 1.155,00	D
28/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF.	285	R\$ 109,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A VISTA					
28/08/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	285	R\$ 109,67	D
28/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354	R\$ 25.299,13	C
28/08/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354	R\$ 25.299,13	D
31/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 08/2020	3	R\$ 2.100,00	C
31/08/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 08/2020	3	R\$ 2.100,00	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 08/2020	4	R\$ 231,00	C
31/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 08/2020	4	R\$ 231,00	D
31/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370	R\$ 763,57	C
31/08/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370	R\$ 763,57	D
02/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	209	R\$ 30,10	C
02/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	209	R\$ 30,10	D
02/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	210	R\$ 701,18	C
02/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	210	R\$ 701,18	D
02/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	211	R\$ 111,44	C
02/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	211	R\$ 111,44	D
02/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	212	R\$ 442,44	C
02/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	212	R\$ 442,44	D
02/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	213	R\$ 37,79	C
02/09/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	213	R\$ 37,79	D
02/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	286	R\$ 1.346,63	C
02/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	286	R\$ 1.346,63	D
02/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	287	R\$ 572,54	C
02/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	287	R\$ 572,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	214	R\$ 130,00	C
03/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	214	R\$ 130,00	D
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	387	R\$ 309,48	C
03/09/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	387	R\$ 309,48	D
05/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. PRO LABORE 08/2020	20	R\$ 1.869,00	C
05/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO REF. PRO LABORE 08/2020	20	R\$ 1.869,00	D
07/09/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	345	R\$ 200,00	C
07/09/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	345	R\$ 200,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	288	R\$ 728,00	C
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	288	R\$ 728,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	289	R\$ 728,00	C
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	289	R\$ 728,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	290	R\$ 472,33	C
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	290	R\$ 472,33	D
09/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	215	R\$ 295,03	C
09/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	215	R\$ 295,03	D
09/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	216	R\$ 320,00	C
09/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	216	R\$ 320,00	D
09/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	291	R\$ 545,24	C
09/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	291	R\$ 545,24	D
10/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	217	R\$ 58,50	C
10/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	217	R\$ 58,50	D
10/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	292	R\$ 2.305,05	C
10/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	292	R\$ 2.305,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	379	R\$ 152,53	C
10/09/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	379	R\$ 152,53	D
10/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	395	R\$ 239,74	C
10/09/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	395	R\$ 239,74	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. INSS MENSAL 08/2020	19	R\$ 231,00	C
18/09/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF. INSS MENSAL 08/2020	19	R\$ 231,00	D
20/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	293	R\$ 728,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	293	R\$ 728,00	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	167	R\$ 763,57	C
21/09/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	167	R\$ 763,57	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	403	R\$ 57,40	C
21/09/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	403	R\$ 57,40	D
23/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	218	R\$ 58,00	C
23/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	218	R\$ 58,00	D
23/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	219	R\$ 12,00	C
23/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	219	R\$ 12,00	D
24/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	220	R\$ 250,00	C
24/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	220	R\$ 250,00	D
25/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	221	R\$ 130,53	C
25/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	221	R\$ 130,53	D
28/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	222	R\$ 1.978,92	C
28/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	222	R\$ 1.978,92	D
28/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	223	R\$ 260,00	C
28/09/2020	836	COMPRA DE		VALOR REF.	223	R\$ 260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS A PRAZO							
28/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	355	R\$ 4.778,14	C
28/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	355	R\$ 4.778,14	D
29/09/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	224	R\$ 356,00	C
29/09/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	224	R\$ 356,00	D
29/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	294	R\$ 2.518,00	C
29/09/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	294	R\$ 2.518,00	D
30/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 09/2020	5	R\$ 3.282,00	C
30/09/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 09/2020	5	R\$ 3.282,00	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 09/2020	6	R\$ 361,02	C
30/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 09/2020	6	R\$ 361,02	D
30/09/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	371	R\$ 336,11	C
30/09/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	371	R\$ 336,11	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	295	R\$ 1.146,34	C
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	295	R\$ 1.146,34	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	296	R\$ 215,68	C
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	296	R\$ 215,68	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	297	R\$ 941,07	C
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	297	R\$ 941,07	D
02/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	225	R\$ 42,71	C
02/10/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	225	R\$ 42,71	D
03/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	388	R\$ 373,95	C
03/10/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	388	R\$ 373,95	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. PRO LABORE 09/2020	22	R\$ 2.920,98	C
05/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO REF. PRO LABORE 09/2020	22	R\$ 2.920,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	226	R\$ 237,22	C
06/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	226	R\$ 237,22	D
06/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	227	R\$ 258,27	C
06/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	227	R\$ 258,27	D
06/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	228	R\$ 250,62	C
06/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	228	R\$ 250,62	D
06/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	298	R\$ 594,53	C
06/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	298	R\$ 594,53	D
06/10/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	346	R\$ 200,00	C
06/10/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	346	R\$ 200,00	D
07/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	229	R\$ 1.547,67	C
07/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	229	R\$ 1.547,67	D
07/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	230	R\$ 384,11	C
07/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	230	R\$ 384,11	D
07/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	299	R\$ 196,90	C
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	299	R\$ 196,90	D
08/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	231	R\$ 1.684,44	C
08/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	231	R\$ 1.684,44	D
08/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	232	R\$ 630,00	C
08/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	232	R\$ 630,00	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	300	R\$ 447,85	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	300	R\$ 447,85	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF.	301	R\$ 371,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A VISTA					
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	301	R\$ 371,91	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	302	R\$ 995,28	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	302	R\$ 995,28	D
09/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	233	R\$ 297,50	C
09/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	233	R\$ 297,50	D
09/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	234	R\$ 321,05	C
09/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	234	R\$ 321,05	D
09/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	303	R\$ 275,00	C
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	303	R\$ 275,00	D
10/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	380	R\$ 156,85	C
10/10/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	380	R\$ 156,85	D
10/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	396	R\$ 243,08	C
10/10/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	396	R\$ 243,08	D
13/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	235	R\$ 112,20	C
13/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	235	R\$ 112,20	D
14/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	236	R\$ 174,73	C
14/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	236	R\$ 174,73	D
14/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	237	R\$ 14,00	C
14/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	237	R\$ 14,00	D
14/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	238	R\$ 210,00	C
14/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	238	R\$ 210,00	D
15/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	239	R\$ 210,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	239	R\$ 210,00	D
15/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	240	R\$ 1.259,18	C
15/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	240	R\$ 1.259,18	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	304	R\$ 362,82	C
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	304	R\$ 362,82	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	305	R\$ 4.372,80	C
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	305	R\$ 4.372,80	D
16/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	306	R\$ 581,05	C
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	306	R\$ 581,05	D
19/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	241	R\$ 70,99	C
19/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	241	R\$ 70,99	D
19/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	242	R\$ 69,00	C
19/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	242	R\$ 69,00	D
19/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	243	R\$ 103,45	C
19/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	243	R\$ 103,45	D
19/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	307	R\$ 728,00	C
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	307	R\$ 728,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. INSS MENSAL 09/2020	21	R\$ 361,02	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF. INSS MENSAL 09/2020	21	R\$ 361,02	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	168	R\$ 336,11	C
20/10/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	168	R\$ 336,11	D
20/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	244	R\$ 290,04	C
20/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	244	R\$ 290,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	404	R\$ 57,40	C
20/10/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	404	R\$ 57,40	D
26/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	245	R\$ 623,41	C
26/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	245	R\$ 623,41	D
26/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	246	R\$ 47,50	C
26/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	246	R\$ 47,50	D
26/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	308	R\$ 2.295,26	C
26/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	308	R\$ 2.295,26	D
26/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	309	R\$ 749,06	C
26/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	309	R\$ 749,06	D
26/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	310	R\$ 822,25	C
26/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	310	R\$ 822,25	D
26/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	311	R\$ 540,50	C
26/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	311	R\$ 540,50	D
27/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	312	R\$ 451,16	C
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	312	R\$ 451,16	D
28/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	247	R\$ 569,60	C
28/10/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	247	R\$ 569,60	D
28/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356	R\$ 9.720,98	C
28/10/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356	R\$ 9.720,98	D
30/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 10/2020	7	R\$ 3.282,00	C
30/10/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 10/2020	7	R\$ 3.282,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 10/2020	8	R\$ 361,02	C
30/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 10/2020	8	R\$ 361,02	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	372	R\$ 441,60	C
31/10/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	372	R\$ 441,60	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	248	R\$ 42,71	C
03/11/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	248	R\$ 42,71	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	389	R\$ 583,86	C
03/11/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	389	R\$ 583,86	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. PRO LABORE 10/2020	24	R\$ 2.920,98	C
05/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO REF. PRO LABORE 10/2020	24	R\$ 2.920,98	D
05/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	249	R\$ 634,24	C
05/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	249	R\$ 634,24	D
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	347	R\$ 200,00	C
06/11/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	347	R\$ 200,00	D
10/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	250	R\$ 440,00	C
10/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	250	R\$ 440,00	D
10/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	251	R\$ 204,14	C
10/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	251	R\$ 204,14	D
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	252	R\$ 600,00	C
10/11/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	252	R\$ 600,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	313	R\$ 965,25	C
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	313	R\$ 965,25	D
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	381	R\$ 154,69	C
10/11/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	381	R\$ 154,69	D
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	397	R\$ 244,25	C
10/11/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	397	R\$ 244,25	D
11/11/2020	506	FORNECEDORES		VALOR REF.	253	R\$ 14,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
11/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	253	R\$ 14,72	D
11/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	254	R\$ 179,93	C
11/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	254	R\$ 179,93	D
11/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	255	R\$ 69,20	C
11/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	255	R\$ 69,20	D
11/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	314	R\$ 391,01	C
11/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	314	R\$ 391,01	D
12/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	256	R\$ 35,00	C
12/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	256	R\$ 35,00	D
12/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	315	R\$ 2.919,87	C
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	315	R\$ 2.919,87	D
17/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	257	R\$ 123,00	C
17/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	257	R\$ 123,00	D
17/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	258	R\$ 65,00	C
17/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	258	R\$ 65,00	D
17/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	259	R\$ 28,34	C
17/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	259	R\$ 28,34	D
17/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	260	R\$ 148,09	C
17/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	260	R\$ 148,09	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. INSS MENSAL 10/2020	23	R\$ 361,02	C
20/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF. INSS MENSAL 10/2020	23	R\$ 361,02	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	169	R\$ 441,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	169	R\$ 441,60	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	405	R\$ 57,40	C
20/11/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	405	R\$ 57,40	D
23/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	316	R\$ 1.429,43	C
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	316	R\$ 1.429,43	D
24/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	261	R\$ 67,10	C
24/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	261	R\$ 67,10	D
24/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	262	R\$ 293,77	C
24/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	262	R\$ 293,77	D
24/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	263	R\$ 220,00	C
24/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	263	R\$ 220,00	D
25/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	264	R\$ 9,50	C
25/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	264	R\$ 9,50	D
25/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	265	R\$ 976,36	C
25/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	265	R\$ 976,36	D
25/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	266	R\$ 175,00	C
25/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	266	R\$ 175,00	D
26/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	317	R\$ 66,56	C
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	317	R\$ 66,56	D
27/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	318	R\$ 2.614,59	C
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	318	R\$ 2.614,59	D
27/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	319	R\$ 299,65	C
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	319	R\$ 299,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	320	R\$ 75,68	C
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	320	R\$ 75,68	D
27/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	321	R\$ 730,68	C
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	321	R\$ 730,68	D
28/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	267	R\$ 550,00	C
28/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	267	R\$ 550,00	D
28/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357	R\$ 4.233,39	C
28/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357	R\$ 4.233,39	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF. SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	9	R\$ 591,00	C
30/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PGTO REF. SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	9	R\$ 591,00	D
30/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 11/2020	10	R\$ 2.691,00	C
30/11/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 11/2020	10	R\$ 2.691,00	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 11/2020	11	R\$ 296,01	C
30/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 11/2020	11	R\$ 296,01	D
30/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF. HORAS FALTAS / DIAS FALTAS 11/2020	12	R\$ 591,00	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. HORAS FALTAS / DIAS FALTAS 11/2020	12	R\$ 591,00	D
30/11/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	268	R\$ 822,21	C
30/11/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	268	R\$ 822,21	D
30/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	322	R\$ 527,02	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	322	R\$ 527,02	D
30/11/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	373	R\$ 223,27	C
30/11/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	373	R\$ 223,27	D
01/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	269	R\$ 260,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	269	R\$ 260,00	D
01/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	270	R\$ 455,00	C
01/12/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	270	R\$ 455,00	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	390	R\$ 168,99	C
03/12/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO	390	R\$ 168,99	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	271	R\$ 42,71	C
04/12/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF.	271	R\$ 42,71	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. PRO LABORE 11/2020	26	R\$ 2.394,99	C
05/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO REF. PRO LABORE 11/2020	26	R\$ 2.394,99	D
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	348	R\$ 200,00	C
07/12/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	348	R\$ 200,00	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	382	R\$ 152,53	C
10/12/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO	382	R\$ 152,53	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	398	R\$ 244,30	C
10/12/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	398	R\$ 244,30	D
11/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	272	R\$ 82.908,37	C
11/12/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	272	R\$ 82.908,37	D
11/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	323	R\$ 123.499,00	C
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	323	R\$ 123.499,00	D
17/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	324	R\$ 401,50	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	324	R\$ 401,50	D
17/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		VALOR REF.	325	R\$ 2.212,73	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR REF.	325	R\$ 2.212,73	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF. INSS MENSAL 11/2020	25	R\$ 296,01	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF. INSS MENSAL 11/2020	25	R\$ 296,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	170	R\$ 223,27	C
21/12/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	170	R\$ 223,27	D
21/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	273	R\$ 162,43	C
21/12/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	273	R\$ 162,43	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	406	R\$ 57,40	C
21/12/2020	356	TELEFONE		PAGAMENTO	406	R\$ 57,40	D
23/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF.	274	R\$ 318,00	C
23/12/2020	836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VALOR REF.	274	R\$ 318,00	D
30/12/2020	1138	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS	351	R\$ 209,00	C
30/12/2020	1143	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS		VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS	351	R\$ 209,00	D
30/12/2020	1141	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	352	R\$ 8.373,07	C
30/12/2020	1144	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	352	R\$ 8.373,07	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2020	13	R\$ 1.182,00	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PGTO REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2020	13	R\$ 1.182,00	D
31/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE 12/2020	14	R\$ 2.100,00	C
31/12/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE 12/2020	14	R\$ 2.100,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS PRO LABORE 12/2020	15	R\$ 231,00	C
31/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. INSS PRO LABORE 12/2020	15	R\$ 231,00	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF. HORAS FALTAS / DIAS FALTAS 12/2020	16	R\$ 1.182,00	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. HORAS FALTAS / DIAS FALTAS 12/2020	16	R\$ 1.182,00	D
31/12/2020	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	349	R\$ 200,00	C
31/12/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	349	R\$ 200,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	358	R\$ 84.926,01	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	358	R\$ 84.926,01	D
31/12/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	374	R\$ 3.515,71	C
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	374	R\$ 3.515,71	D
31/12/2020	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VALOR REF. DIVIDENDOS	407	R\$ 100.000,00	C
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. DIVIDENDOS	407	R\$ 100.000,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	408	R\$ 100.000,00	C
31/12/2020	210	DIVIDENDOS A PAGAR		PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	408	R\$ 100.000,00	D
31/12/2020	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	409	R\$ 1.982,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	409	R\$ 1.982,74	D
31/12/2020	332	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	410	R\$ 15.555,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	410	R\$ 15.555,00	D
31/12/2020	354	ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411	R\$ 2.123,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411	R\$ 2.123,97	D
31/12/2020	355	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	412	R\$ 913,02	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	412	R\$ 913,02	D
31/12/2020	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	413	R\$ 1.798,32	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	413	R\$ 1.798,32	D
31/12/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	R\$ 1.400,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414	R\$ 1.400,00	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415	R\$ 258.177,87	C
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415	R\$ 258.177,87	D
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416	R\$ 7.451,65	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416	R\$ 7.451,65	D
31/12/2020	836	COMPRA DE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	417	R\$ 130.653,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS A PRAZO							
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	417	R\$ 130.653,05	D
31/12/2020	1143	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	418	R\$ 209,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	418	R\$ 209,00	D
31/12/2020	1144	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	419	R\$ 8.373,07	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	419	R\$ 8.373,07	D
31/12/2020	522	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	420	R\$ 87.718,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	420	R\$ 87.718,05	D
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	421	R\$ 87.718,05	C
31/12/2020	522	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	421	R\$ 87.718,05	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:10:28

Competência: 07/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C
1142	REVERSAO SALARIAL A PAGAR			R\$ 329,83	C	R\$ 329,83	R\$ 0,00	R\$ 329,83	D	R\$ 0,00	C
117	MÔVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.869,00	C	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.869,00	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 231,00	C	R\$ 231,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.179,03	R\$ 0,00	R\$ 1.179,03	D	R\$ 1.179,03	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 0,00	D	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 0,00	D	R\$ 337,83	R\$ 0,00	R\$ 337,83	D	R\$ 337,83	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 0,00	D	R\$ 143,89	R\$ 0,00	R\$ 143,89	D	R\$ 143,89	D
356	TELEFONE			R\$ 0,00	D	R\$ 295,96	R\$ 0,00	R\$ 295,96	D	R\$ 295,96	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 200,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 73.421,14	R\$ 73.421,14	C	R\$ 73.421,14	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 1.328,82	C	R\$ 1.328,82	R\$ 2.171,39	R\$ 842,57	C	R\$ 2.171,39	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 0,00	C	R\$ 2.171,39	R\$ 0,00	R\$ 2.171,39	D	R\$ 2.171,39	D
491	CONTRIBUIÇÃO			R\$ 203,92	C	R\$ 203,92	R\$ 0,00	R\$ 203,92	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:10:28

Competência: 07/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
491	SINDICAL A RECOLHER			R\$ 203,92	C	R\$ 203,92	R\$ 0,00	R\$ 203,92	D	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 45.760,27	D	R\$ 73.421,14	R\$ 7.814,68	R\$ 65.606,46	D	R\$ 111.366,73	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 1.695,40	R\$ 25.295,40	R\$ 23.600,00	C	R\$ 23.600,00	C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 0,00	D	R\$ 25.295,40	R\$ 0,00	R\$ 25.295,40	D	R\$ 25.295,40	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:11:37

Competência: 08/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.869,00	C	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.869,00	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 231,00	C	R\$ 231,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.179,03	D	R\$ 37,79	R\$ 0,00	R\$ 37,79	D	R\$ 1.216,82	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	D	R\$ 4.200,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 337,83	D	R\$ 349,86	R\$ 0,00	R\$ 349,86	D	R\$ 687,69	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 143,89	D	R\$ 152,53	R\$ 0,00	R\$ 152,53	D	R\$ 296,42	D
356	TELEFONE			R\$ 295,96	D	R\$ 301,39	R\$ 0,00	R\$ 301,39	D	R\$ 597,35	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 200,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 400,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 73.421,14	C	R\$ 0,00	R\$ 22.592,51	R\$ 22.592,51	C	R\$ 96.013,65	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 2.171,39	C	R\$ 2.171,39	R\$ 763,57	R\$ 1.407,82	D	R\$ 763,57	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 2.171,39	D	R\$ 763,57	R\$ 0,00	R\$ 763,57	D	R\$ 2.934,96	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 111.366,73	D	R\$ 22.592,51	R\$ 30.612,09	R\$ 8.019,58	C	R\$ 103.347,15	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 23.600,00	C	R\$ 25.299,13	R\$ 1.699,13	R\$ 23.600,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:11:37

Competência: 08/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 25.295,40	D	R\$ 1.699,13	R\$ 0,00	R\$ 1.699,13	D	R\$ 26.994,53	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:12:09

Competência: 09/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.869,00	C	R\$ 2.230,02	R\$ 3.282,00	R\$ 1.051,98	C	R\$ 2.920,98	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 231,00	C	R\$ 231,00	R\$ 361,02	R\$ 130,02	C	R\$ 361,02	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.216,82	D	R\$ 37,79	R\$ 0,00	R\$ 37,79	D	R\$ 1.254,61	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 4.200,00	D	R\$ 3.282,00	R\$ 0,00	R\$ 3.282,00	D	R\$ 7.482,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 687,69	D	R\$ 309,48	R\$ 0,00	R\$ 309,48	D	R\$ 997,17	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 296,42	D	R\$ 152,53	R\$ 0,00	R\$ 152,53	D	R\$ 448,95	D
356	TELEFONE			R\$ 597,35	D	R\$ 297,14	R\$ 0,00	R\$ 297,14	D	R\$ 894,49	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 400,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 600,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 96.013,65	C	R\$ 0,00	R\$ 9.943,79	R\$ 9.943,79	C	R\$ 105.957,44	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 763,57	C	R\$ 763,57	R\$ 336,11	R\$ 427,46	D	R\$ 336,11	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 2.934,96	D	R\$ 336,11	R\$ 0,00	R\$ 336,11	D	R\$ 3.271,07	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 103.347,15	D	R\$ 9.943,79	R\$ 8.638,65	R\$ 1.305,14	D	R\$ 104.652,29	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.778,14	R\$ 5.134,14	R\$ 356,00	C	R\$ 356,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:12:09

Competência: 09/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 26.994,53	D	R\$ 5.134,14	R\$ 0,00	R\$ 5.134,14	D	R\$ 32.128,67	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:12:48

Competência: 10/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 2.920,98	C	R\$ 3.282,00	R\$ 3.282,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.920,98	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 361,02	C	R\$ 361,02	R\$ 361,02	R\$ 0,00	D	R\$ 361,02	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.254,61	D	R\$ 42,71	R\$ 0,00	R\$ 42,71	D	R\$ 1.297,32	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 7.482,00	D	R\$ 3.282,00	R\$ 0,00	R\$ 3.282,00	D	R\$ 10.764,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 997,17	D	R\$ 373,95	R\$ 0,00	R\$ 373,95	D	R\$ 1.371,12	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 448,95	D	R\$ 156,85	R\$ 0,00	R\$ 156,85	D	R\$ 605,80	D
356	TELEFONE			R\$ 894,49	D	R\$ 300,48	R\$ 0,00	R\$ 300,48	D	R\$ 1.194,97	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 600,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 800,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 105.957,44	C	R\$ 0,00	R\$ 16.087,46	R\$ 16.087,46	C	R\$ 122.044,90	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 336,11	C	R\$ 336,11	R\$ 441,60	R\$ 105,49	C	R\$ 441,60	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 3.271,07	D	R\$ 441,60	R\$ 0,00	R\$ 441,60	D	R\$ 3.712,67	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 104.652,29	D	R\$ 16.087,46	R\$ 14.413,08	R\$ 1.674,38	D	R\$ 106.326,67	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 356,00	C	R\$ 9.720,98	R\$ 9.364,98	R\$ 356,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:12:48

Competência: 10/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 32.128,67	D	R\$ 9.364,98	R\$ 0,00	R\$ 9.364,98	D	R\$ 41.493,65	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:13:25

Competência: 11/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.095,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.119,18	C
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 591,00	R\$ 591,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 2.920,98	C	R\$ 3.216,99	R\$ 2.691,00	R\$ 525,99	D	R\$ 2.394,99	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 361,02	C	R\$ 361,02	R\$ 296,01	R\$ 65,01	D	R\$ 296,01	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.297,32	D	R\$ 642,71	R\$ 0,00	R\$ 642,71	D	R\$ 1.940,03	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 591,00	R\$ 591,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 10.764,00	D	R\$ 2.691,00	R\$ 0,00	R\$ 2.691,00	D	R\$ 13.455,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.371,12	D	R\$ 583,86	R\$ 0,00	R\$ 583,86	D	R\$ 1.954,98	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 605,80	D	R\$ 154,69	R\$ 0,00	R\$ 154,69	D	R\$ 760,49	D
356	TELEFONE			R\$ 1.194,97	D	R\$ 301,65	R\$ 0,00	R\$ 301,65	D	R\$ 1.496,62	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 800,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 1.000,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 122.044,90	C	R\$ 0,00	R\$ 10.019,74	R\$ 10.019,74	C	R\$ 132.064,64	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 441,60	C	R\$ 441,60	R\$ 223,27	R\$ 218,33	D	R\$ 223,27	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:13:25

Competência: 11/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 3.712,67	D	R\$ 223,27	R\$ 0,00	R\$ 223,27	D	R\$ 3.935,94	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 106.326,67	D	R\$ 10.019,74	R\$ 9.839,90	R\$ 179,84	D	R\$ 106.506,51	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.233,39	R\$ 5.055,60	R\$ 822,21	C	R\$ 822,21	C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 41.493,65	D	R\$ 5.055,60	R\$ 0,00	R\$ 5.055,60	D	R\$ 46.549,25	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:14:29

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1137	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS			R\$ 3.099,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	C
1138	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.095,00	C	R\$ 0,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00	C	R\$ 2.304,00	C
1139	COMPUTADORES E PERFERICOS			R\$ 1.395,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	D
1140	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES			R\$ 1.395,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.395,20	C
1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS			R\$ 25.119,18	C	R\$ 0,00	R\$ 8.373,07	R\$ 8.373,07	C	R\$ 33.492,25	C
1143	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1144	DEPRECIACÃO DE VEICULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 8.373,07	R\$ 8.373,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.099,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.099,43	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.304,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.304,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 83.730,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.730,77	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 2.394,99	C	R\$ 2.625,99	R\$ 2.100,00	R\$ 525,99	D	R\$ 1.869,00	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 296,01	C	R\$ 296,01	R\$ 231,00	R\$ 65,01	D	R\$ 231,00	C
210	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 30.618,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.618,29	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 100.000,00	R\$ 87.718,05	R\$ 12.281,95	D	R\$ 12.281,95	D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.940,03	D	R\$ 42,71	R\$ 1.982,74	R\$ 1.940,03	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 13.455,00	D	R\$ 2.100,00	R\$ 15.555,00	R\$ 13.455,00	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.954,98	D	R\$ 168,99	R\$ 2.123,97	R\$ 1.954,98	C	R\$ 0,00	D
355	AGUA E ESGOTO			R\$ 760,49	D	R\$ 152,53	R\$ 913,02	R\$ 760,49	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Data de Emissão: 22/04/2021 14:14:29

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
356	TELEFONE			R\$ 1.496,62	D	R\$ 301,70	R\$ 1.798,32	R\$ 1.496,62	C	R\$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.000,00	D	R\$ 400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	C	R\$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			R\$ 132.064,64	C	R\$ 258.177,87	R\$ 126.113,23	R\$ 132.064,64	D	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 258.177,87	R\$ 258.177,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 223,27	C	R\$ 223,27	R\$ 3.515,71	R\$ 3.292,44	C	R\$ 3.515,71	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 3.935,94	D	R\$ 3.515,71	R\$ 7.451,65	R\$ 3.935,94	C	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 106.506,51	D	R\$ 126.113,23	R\$ 188.706,21	R\$ 62.592,98	C	R\$ 43.913,53	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 822,21	C	R\$ 84.926,01	R\$ 84.103,80	R\$ 822,21	D	R\$ 0,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	C
522	LUCRO DO PERÍODO			R\$ 0,00	C	R\$ 87.718,05	R\$ 87.718,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
836	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO			R\$ 46.549,25	D	R\$ 84.103,80	R\$ 130.653,05	R\$ 46.549,25	C	R\$ 0,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BENITES &amp; MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 104.580,86	R\$ 94.152,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 45.760,27	R\$ 43.913,53
DISPONÍVEL		R\$ 45.760,27	R\$ 43.913,53
CAIXA		R\$ 45.760,27	R\$ 43.913,53
CAIXA GERAL		R\$ 45.760,27	R\$ 43.913,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 58.820,59	R\$ 50.238,52
IMOBILIZADO		R\$ 58.820,59	R\$ 50.238,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.099,43	R\$ 3.099,43
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ (3.099,43)	R\$ (3.099,43)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 209,00	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00
(-) (-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.095,00)	R\$ (2.304,00)
COMPUTADORES E PERFERICOS		R\$ 1.395,20	R\$ 1.395,20
(-) (-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (1.395,20)	R\$ (1.395,20)
VEÍCULOS		R\$ 58.611,59	R\$ 50.238,52
VEÍCULOS		R\$ 83.730,77	R\$ 83.730,77
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (25.119,18)	R\$ (33.492,25)
PASSIVO		R\$ 104.580,86	R\$ 94.152,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.962,57	R\$ 5.815,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.532,74	R\$ 3.515,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.532,74	R\$ 3.515,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.328,82	R\$ 3.515,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 203,92	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.429,83	R\$ 2.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.869,00	R\$ 1.869,00
REVERSAO SALARIAL A PAGAR		R\$ 329,83	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 231,00	R\$ 231,00
INSS A RECOLHER		R\$ 231,00	R\$ 231,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 200,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 100.618,29	R\$ 88.336,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
RESERVAS		R\$ 30.618,29	R\$ 30.618,29
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 30.618,29	R\$ 30.618,29
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 30.618,29	R\$ 30.618,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (12.281,95)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (12.281,95)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (12.281,95)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 258.177,87
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 258.177,87
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.451,65)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.451,65)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 250.726,22
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (130.653,05)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (130.653,05)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 120.073,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (23.773,05)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.982,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.982,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.790,31)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (15.555,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.123,97)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (913,02)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,32)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 96.300,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 96.300,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 96.300,12

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNP 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(-)12.281,95
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(-)12.281,95
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)12.281,95
Notas	

# PLANO DE CONTAS



Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2000
2	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2000
3	3	DISPONÍVEL	Contas de ativo	S	2	01/01/2000
4	4	CAIXA	Contas de ativo	S	3	01/01/2000
5	5	CAIXA GERAL	Contas de ativo	A	4	01/01/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
5						
501	2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2000
111	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	501	01/01/2000
116	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Contas de ativo	S	111	01/01/2000
117	5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Contas de ativo	A	116	01/01/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
117						
1137	5	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS	Contas de ativo	A	116	30/06/2020
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1137						
118	4	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Contas de ativo	S	111	01/01/2000
119	5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	118	01/01/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
119						
1138	5	(-) DEPRECISAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	118	30/06/2020
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1138						

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1139	5	COMPUTADORES E PERFERICOS	Contas de ativo	A	118	30/06/2020
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		1139				
1140	5	(-) DEPRECISAÇÃO DE COMPUTADORES	Contas de ativo	A	118	30/06/2020
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		1140				
120	4	VEÍCULOS	Contas de ativo	S	111	01/01/2000
121	5	VEÍCULOS	Contas de ativo	A	120	01/01/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		121				
1141	5	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	Contas de ativo	A	120	30/06/2020
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		1141				
149	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2005
150	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	149	01/01/2005
164	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	150	01/01/2005
165	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	164	01/01/2005
506	5	FORNECEDORES DIVERSOS	Contas de passivo	A	165	01/01/2013
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		506				
169	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	150	01/01/2005
170	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	Contas de passivo	S	169	01/01/2005
479	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	170	01/01/2005

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
479						
491	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	170	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
491						
185	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	Contas de passivo	S	150	01/01/2005
187	5	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Contas de passivo	A	170	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
187						
188	5	PRÓ-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	170	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
188						
1142	5	REVERSAO SALARIAL A PAGAR	Contas de passivo	A	170	30/06/2020
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1142						
190	4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	Contas de passivo	S	185	01/01/2005
191	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	190	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
191						
200	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	Contas de passivo	S	150	01/01/2005
202	4	CONTAS A PAGAR	Contas de passivo	S	200	01/01/2005
510	5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Contas de passivo	A	202	01/01/2013
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
510						
207	3	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	Contas de passivo	S	150	01/01/2005
208	4	DIVIDENDOS	Contas de passivo	S	207	01/01/2005
210	5	DIVIDENDOS A PAGAR	Contas de passivo	A	208	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
210						
242	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Contas de passivo	S	149	01/01/2005
243	3	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	S	242	01/01/2005
244	4	CAPITAL SUBSCRITO	Contas de passivo	S	243	01/01/2005
245	5	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	A	244	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
245						
524	3	RESERVAS	Contas de passivo	S	242	01/01/2015
257	4	RESERVAS DE LUCROS	Contas de passivo	S	524	01/01/2005
261	5	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	Contas de passivo	A	257	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
261						
264	3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S	242	01/01/2005
265	4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S	264	01/01/2005
266	5	LUCROS ACUMULADOS	Contas de passivo	A	265	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
266						
522	5	LUCRO DO PERIODO	Contas de passivo	A	265	01/01/2015



# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
522						
402	1	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2005
403	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	402	01/01/2005
404	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	403	01/01/2005
405	4	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	Contas de resultado	S	404	01/01/2005
408	5	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	Contas de resultado	A	405	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
408						
413	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	403	01/01/2005
424	4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	413	01/01/2005
480	5	(-) SIMPLES NACIONAL	Contas de resultado	A	424	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
480						
269	1	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2005
500	2	CUSTOS	Contas de resultado	S	269	01/01/2005
514	3	CUSTOS DE MERCADORIAS	Contas de resultado	S	500	01/01/2013
515	4	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	Contas de resultado	S	514	01/01/2013
836	5	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	Contas de resultado	A	515	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
836						
295	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	269	01/01/2005
296	3	DESPESAS COM VENDAS	Contas de resultado	S	295	01/01/2005
319	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	296	01/01/2005

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
325	5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Contas de resultado	A	319	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
325						
329	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	295	01/01/2005
330	4	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	329	01/01/2005
331	5	SALÁRIOS E ORDENADOS	Contas de resultado	A	330	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
331						
332	5	PRÓ-LABORE	Contas de resultado	A	330	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
332						
353	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	329	01/01/2005
354	5	ENERGIA ELETRICA	Contas de resultado	A	353	01/01/2006
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
354						
355	5	AGUA E ESGOTO	Contas de resultado	A	353	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
355						
356	5	TELEFONE	Contas de resultado	A	353	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
356						
361	5	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Contas de resultado	A	353	01/01/2005
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

# PLANO DE CONTAS

Entidade: BENITES & MARUCHI LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 73.347.080/0001-20

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		361				
1143	5	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS	Contas de resultado	A	353	30/06/2020
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		1143				
1144	5	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	Contas de resultado	A	353	30/06/2020
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		1144				
460	1	CONTAS DE APURAÇÃO	Outras	S		01/01/2005
461	2	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	Outras	S	460	01/01/2005
471	3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	461	01/01/2005
472	4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	471	01/01/2005
473	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	A	472	01/01/2005
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		473				