



Livro Diário 2021 N.º 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908

Pág.: 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050635COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213667	573,30	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050635COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213667		573,30
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salario do mes a maio	0001	001	266213804	1.102,82	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Salario do mes a maio	0001	001	266213804		1.102,82
					Totals do dia 05:	1.676,12	1.676,12
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375140ATACADAO S.A.	0001	001	266213670	451,68	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375140ATACADAO S.A.	0001	001	266213670		451,68
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000092117M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213671	1.066,50	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000092117M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213671		1.066,50
					Totals do dia 08:	1.518,18	1.518,18
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050674COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213672	123,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050674COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213672		123,00
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375213ATACADAO S.A.	0001	001	266213673	613,39	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375213ATACADAO S.A.	0001	001	266213673		613,39
					Totals do dia 09:	736,39	736,39
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375245ATACADAO S.A.	0001	001	266213674	441,46	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375245ATACADAO S.A.	0001	001	266213674		441,46
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375249ATACADAO S.A.	0001	001	266213675	474,34	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000375249ATACADAO S.A.	0001	001	266213675		474,34
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050691COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213676	589,00	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050691COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213676		589,00
Totais do dia 10:						1.504,80	1.504,80
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001237775DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213677	1.586,40	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0058 - DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001237775DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213677		1.586,40
Totais do dia 11:						1.586,40	1.586,40
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000018393K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266213678	5.574,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0065 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000018393K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266213678		5.574,00
Totais do dia 12:						5.574,00	5.574,00
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050735COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213679	548,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050735COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213679		548,00
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000154166MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213680	227,78	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000154166MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213680		227,78
					Totais do dia 16:	775,78	775,78
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000965MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213681	3.770,00	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0043	- MARY SILVA FERREIRA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000965MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213681		3.770,00
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000966MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213682	85,00	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0043	- MARY SILVA FERREIRA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000966MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213682		85,00
					Totais do dia 17:	3.855,00	3.855,00
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes maio	0001	001	266213816	91,83	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes maio	0001	001	266213816		91,83
					Totais do dia 20:	91,83	91,83
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000904MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213683	1.854,00	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000904MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213683		1.854,00
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050807COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213684	585,00	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000050807COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213684		585,00
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001208PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213687	4.437,00	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	2.01.01.01.01.0066	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001208PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213687		4.437,00
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001209PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213688	1.339,16	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0066	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001209PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213688		1.339,16
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001210PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213689	3.736,32	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0066	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001210PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	266213689		3.736,32
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213736	4.437,00	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213736		4.437,00
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213737	1.339,16	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213737		1.339,16
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213738	3.736,32	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213738		3.736,32
					Totais do dia 22:	21.463,96	21.463,96
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000093536M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213685	780,30	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0046	- M & M COMERCIO LTDA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000093536M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213685		780,30
					Totais do dia 23:	780,30	780,30
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213739	4.437,00	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213739		4.437,00
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213740	1.339,16	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213740		1.339,16
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213741	3.736,32	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213741		3.736,32
					Totais do dia 25:	9.512,48	9.512,48
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213742	77.800,03	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213742		77.800,03
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213743	77.800,03	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213743		77.800,03
					Totais do dia 26:	155.600,06	155.600,06
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000094139M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213686	1.325,00	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0046	- M & M COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000094139M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213686		1.325,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0064	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213744	16.611,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213744		16.611,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 06/2021	0001	001	266213792	1.194,65	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 06/2021	0001	001	266213792		91,83
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 06/2021	0001	001	266213792		1.102,82
					Totais do dia 30:	19.130,65	19.130,65
					Totais do mês de Junho:	241.608,66	241.608,66
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000043646V TELES FONSECA COMERCIO ME	0001	001	266213690	448,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0031	- V. TELES FONSECA COMERCIO					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000043646V TELES FONSECA COMERCIO ME	0001	001	266213690		448,00
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000968MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213691	4.185,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0043 - MARY SILVA FERREIRA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000968MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213691		4.185,00
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000018683K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266213692	245,56	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0065 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000018683K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266213692		245,56
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000155332MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213693	322,32	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000155332MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213693		322,32
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376280ATACADAO S.A.	0001	001	266213694	184,90	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376280ATACADAO S.A.	0001	001	266213694		184,90
					Totais do dia 01:	5.385,78	5.385,78
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376311ATACADAO S.A.	0001	001	266213695	625,04	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376311ATACADAO S.A.	0001	001	266213695		625,04
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000155454MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213696	2.056,82	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90						

Continua...

**Livro Diário 2021 N° 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000155454MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213696		2.056,82
					Totais do dia 02:	2.681,86	2.681,86
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a junho	0001	001	266213805	1.102,82	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a junho	0001	001	266213805		1.102,82
					Totais do dia 05:	1.102,82	1.102,82
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376560ATACADAO S.A.	0001	001	266213697	1.029,66	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376560ATACADAO S.A.	0001	001	266213697		1.029,66
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001245989DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213698	1.848,24	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0058	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001245989DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213698		1.848,24
					Totais do dia 06:	2.877,90	2.877,90
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376594ATACADAO S.A.	0001	001	266213699	2.761,48	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376594ATACADAO S.A.	0001	001	266213699		2.761,48
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376595ATACADAO S.A.	0001	001	266213700	143,25	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376595ATACADAO S.A.	0001	001	266213700		143,25
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000022392RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP	0001	001	266213701	9.167,94	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0067	RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

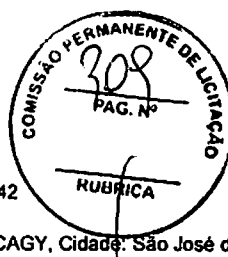
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000022392RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP	0001	001	266213701		9.167,94
Totals do dia 07:						12.072,67	12.072,67
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000095001M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213702	3.612,00	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0046	M & M COMERCIO LTDA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000095001M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213702		3.612,00
Totals do dia 08:						3.612,00	3.612,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000971MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213703	760,00	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0043	MARY SILVA FERREIRA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000971MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213703		760,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376935ATACADAO S.A.	0001	001	266213704	1.943,63	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376935ATACADAO S.A.	0001	001	266213704		1.943,63
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376939ATACADAO S.A.	0001	001	266213705	192,65	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000376939ATACADAO S.A.	0001	001	266213705		192,65
Totals do dia 13:						2.896,28	2.896,28
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156482MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213706	466,80	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0027	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156482MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213706		466,80
Totals do dia 14:						466,80	466,80
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156602MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213707	1.238,78	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156602MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213707		1.238,78
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000377077ATACADAO S.A.	0001	001	266213708	340,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000377077ATACADAO S.A.	0001	001	266213708		340,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156653MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213709	143,76	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000156653MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213709		143,76
					Totais do dia 15:	1.722,54	1.722,54
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051065COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213710	106,80	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051065COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213710		106,80
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213745	10.636,25	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213745		10.636,25
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213746	10.636,25	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213746		10.636,25
					Totais do dia 16:	21.379,30	21.379,30
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes junho	0001	001	266213817	91,83	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes junho	0001	001	266213817		91,83
					Totais do dia 20:	91,83	91,83
22/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

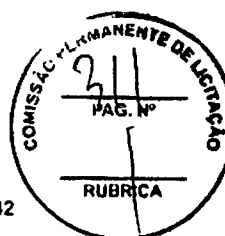
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213747	124.249,99	
22/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213747		124.249,99
					Totais do dia 22:	124.249,99	124.249,99
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000377661ATACADAO S.A.	0001	001	266213711	434,96	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000377661ATACADAO S.A.	0001	001	266213711		434,96
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213748	11.141,60	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213748		11.141,60
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213749	7.343,60	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213749		7.343,60
					Totais do dia 27:	18.920,16	18.920,16
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000157595MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213712	2.767,72	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000157595MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213712		2.767,72
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000022462RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP	0001	001	266213713	9.167,94	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0067	- RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000022462RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP	0001	001	266213713		9.167,94
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001491FIQUENE DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0001	001	266213714	3.119,44	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0045	- FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000001491FIQUENE DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0001	001	266213714		3.119,44
					Totais do dia 28:	15.055,10	15.055,10
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051189COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213715	568,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051189COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213715		568,00
Totais do dia 29:						568,00	568,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 07/2021	0001	001	266213793	1.194,65	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 07/2021	0001	001	266213793		91,83
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 07/2021	0001	001	266213793		1.102,82
Totais do dia 31:						1.194,65	1.194,65
Totais do mês de Julho:						214.277,68	214.277,68
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000973MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213716	2.839,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0043	- MARY SILVA FERREIRA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000973MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213716		2.839,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158004MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213717	7.401,31	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158004MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213717		7.401,31
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158005MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213718	7.375,20	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158005MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213718		7.375,20
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158006MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213719	1.196,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158006MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213719		1.196,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158071MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213720	7.263,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000158071MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213720		7.263,00
Totais do dia 01:						26.074,51	26.074,51
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000295LOJAS CRUZEIRO LTDA	0001	001	266213721	990,00	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0068	- LOJAS CRUZEIRO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000295LOJAS CRUZEIRO LTDA	0001	001	266213721		990,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051270COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213722	1.794,80	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051270COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213722		1.794,80
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a julho	0001	001	266213806	1.102,82	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a julho	0001	001	266213806		1.102,82
Totais do dia 05:						3.887,62	3.887,62
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213750	1.775,16	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213750		1.775,16
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213751	2.302,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213751		2.302,00
Totais do dia 10:						4.077,16	4.077,16
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001257393DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213550	11.683,14	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0058	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001257393DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213550		11.683,14
Totais do dia 12:						11.683,14	11.683,14
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 N.º 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

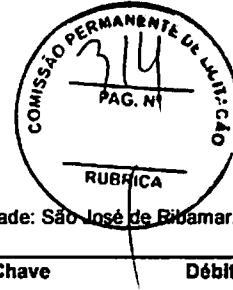
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378627ATACADAO S.A.	0001	001	266213551	4.970,80	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378627ATACADAO S.A.	0001	001	266213551		4.970,80
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378629ATACADAO S.A.	0001	001	266213552	804,47	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378629ATACADAO S.A.	0001	001	266213552		804,47
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000098838M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213553	806,76	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0046	- M & M COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000098838M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213553		806,76
					Totais do dia 13:	6.582,03	6.582,03
14/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000297LOJAS CRUZEIRO LTDA	0001	001	266213554	2.320,00	
14/08/2021	2.01.01.01.01.0068	- LOJAS CRUZEIRO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000297LOJAS CRUZEIRO LTDA	0001	001	266213554		2.320,00
					Totais do dia 14:	2.320,00	2.320,00
15/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213752	39.998,76	
15/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213752		39.998,76
					Totais do dia 15:	39.998,76	39.998,76
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000003667M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	0001	001	266213555	1.265,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0054	- M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000003667M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	0001	001	266213555		1.265,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378980ATACADAO S.A.	0001	001	266213556	3.260,88	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

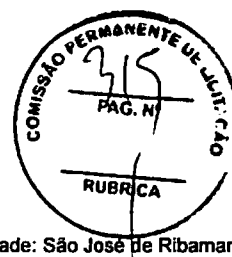
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Bonamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000378980ATACADAO S.A.	0001	001	266213556		3.260,88
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes julho	0001	001	266213818	91,83	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes julho	0001	001	266213818		91,83
Totais do dia 20:						4.617,71	4.617,71
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000159971MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213557	4.668,00	
21/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000159971MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213557		4.668,00
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000159983MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213558	6.910,64	
21/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000159983MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213558		6.910,64
Totais do dia 21:						11.578,64	11.578,64
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160152MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213559	997,50	
23/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160152MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213559		997,50
Totais do dia 23:						997,50	997,50
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051486COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213560	835,20	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000051486COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213560		835,20
Totais do dia 26:						835,20	835,20
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000100356M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213561	5.540,40	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA						

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000100356M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213561		5.540,40
Totais do dia 27:						5.540,40	5.540,40
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000609A B S BARROS	0001	001	266213562	621,00	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0059	A B S BARROS Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000609A B S BARROS	0001	001	266213562		621,00
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160649MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213563	538,20	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0027	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160649MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213563		538,20
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160650MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213564	2.861,28	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0027	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000160650MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213564		2.861,28
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000004188SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	0001	001	266213565	1.344,18	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0069	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000004188SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	0001	001	266213565		1.344,18
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379449ATACADAO S.A.	0001	001	266213566	597,50	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379449ATACADAO S.A.	0001	001	266213566		597,50
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379451ATACADAO S.A.	0001	001	266213567	14,34	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A.					

Continua...

**Livro Diário 2021 N.º 6**

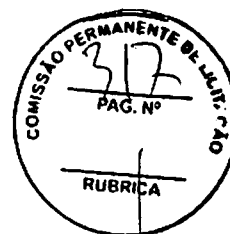
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379451ATACADAO S.A.	0001	001	266213567		14,34
Totais do dia 28:						5.976,50	5.976,50
29/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000610A B S BARROS	0001	001	266213568	508,98	
29/08/2021	2.01.01.01.01.0059	A B S BARROS Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000610A B S BARROS	0001	001	266213568		508,98
Totais do dia 29:						508,98	508,98
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000004062MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213569	409,64	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000004062MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213569		409,64
30/08/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266213828	1.590,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266213828		1.590,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213863	25.900,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213863		25.900,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213866	250.000,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213866		250.000,00
Totais do dia 30:						277.899,64	277.899,64
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento do mes 08/2021	0001	001	266213794	1.194,65	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Folha de Pagamento do mes 08/2021	0001	001	266213794		91,83
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Folha de Pagamento do mes 08/2021	0001	001	266213794		1.102,82
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213870	150.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213870		150.000,00
Totais do dia 31:						151.194,65	151.194,65
Totais do mês de Agosto:						553.772,44	553.772,44
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

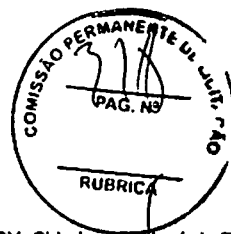
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266213753	11.141,60	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº - Clientes Diversos	0001	001	266213753		11.141,60
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266213754	7.343,60	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213754		7.343,60
Totais do dia 01:						18.485,20	18.485,20
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379664ATACADAO S.A.	0001	001	266213570	215,28	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379664ATACADAO S.A.	0001	001	266213570		215,28
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379666ATACADAO S.A.	0001	001	266213571	482,40	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379666ATACADAO S.A.	0001	001	266213571		482,40
02/09/2021	1.01.03.01.01.0066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213755	4.523,55	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213755		4.523,55
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213756	77.873,25	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213756		77.873,25
Totais do dia 02:						83.094,48	83.094,48
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000979MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213572	1.425,00	
04/09/2021	2.01.01.01.01.0043	MARY SILVA FERREIRA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000979MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213572		1.425,00
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000980MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213573	4.280,00	
04/09/2021	2.01.01.01.01.0043	MARY SILVA FERREIRA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00000980MARY SILVA FERREIRA	0001	001	266213573		4.280,00
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

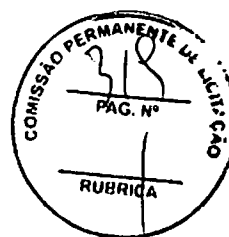
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001264853DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213574	1.656,00	
04/09/2021	2.01.01.01.01.0058	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal001264853DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	0001	001	266213574		1.656,00
Totais do dia 04:						7.361,00	7.361,00
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de Salario do mes a agosto	0001	001	266213807	1.102,82	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Salario do mes a agosto	0001	001	266213807		1.102,82
Totais do dia 05:						1.102,82	1.102,82
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379963ATACADAO S.A.	0001	001	266213575	2.274,00	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000379963ATACADAO S.A.	0001	001	266213575		2.274,00
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213757	7.233,90	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213757		7.233,90
Totais do dia 09:						9.507,90	9.507,90
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000043811V TELES FONSECA COMERCIO ME	0001	001	266213576	2.168,00	
11/09/2021	2.01.01.01.01.0031	- V. TELES FONSECA COMERCIO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000043811V TELES FONSECA COMERCIO ME	0001	001	266213576		2.168,00
Totais do dia 11:						2.168,00	2.168,00
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000850TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	266213577	111,20	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0070	- TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000000850TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	266213577		111,20
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162161MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213578	1.731,23	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

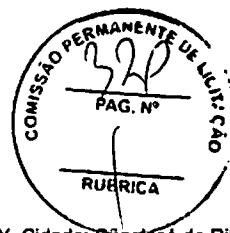
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162161MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213578		1.731,23
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162186MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213579	122,35	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162186MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213579		122,35
Totais do dia 15:						1.964,78	1.964,78
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes agosto	0001	001	266213819	91,83	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes agosto	0001	001	266213819		91,83
Totais do dia 20:						91,83	91,83
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000102817M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213580	3.091,77	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0046	- M & M COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000102817M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213580		3.091,77
Totais do dia 22:						3.091,77	3.091,77
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162599MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213581	1.163,91	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000162599MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213581		1.163,91
Totais do dia 23:						1.163,91	1.163,91
25/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002097SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213582	7.092,10	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0069	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002097SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213582		7.092,10
25/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002099SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213583	224,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0069	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

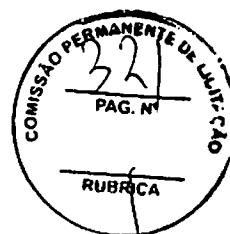
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002099SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213583		224,00
Totais do dia 25:						7.316,10	7.316,10
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381021ATACADAO S.A.	0001	001	266213584	1.494,00	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0023	ATACADAO S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381021ATACADAO S.A.	0001	001	266213584		1.494,00
Totais do dia 29:						1.494,00	1.494,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000103614M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213585	387,54	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0046	M & M COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000103614M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213585		387,54
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 09/2021	0001	001	266213795	1.194,65	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 09/2021	0001	001	266213795		91,83
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 09/2021	0001	001	266213795		1.102,82
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	266213829	25.960,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	266213829		25.960,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pagamento de Telefone fixo no mes	0001	001	266213830	2.490,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento de Telefone fixo no mes	0001	001	266213830		2.490,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266213831	1.900,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266213831		1.900,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213867	280.000,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213867		280.000,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213871	22.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 41

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213871		22.000,00
Totais do dia 30:						333.932,19	333.932,19
Totais do mês de Setembro:						470.773,98	470.773,98
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000103639M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213586	2.721,60	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000103639M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213586		2.721,60
Totais do dia 01:						2.721,60	2.721,60
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002569FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	266213587	6.625,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000002569FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	266213587		6.625,00
05/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de Salario do mes a setembro	0001	001	266213808	1.102,82	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salario do mes a setembro	0001	001	266213808		1.102,82
Totais do dia 05:						7.727,82	7.727,82
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213758	6.302,45	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213758		6.302,45
Totais do dia 06:						6.302,45	6.302,45
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000003832M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	0001	001	266213588	319,00	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0054 - M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000003832M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	0001	001	266213588		319,00
Totais do dia 07:						319,00	319,00
08/10/2021	2.01.01.01.01.0054 - M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	pagamento fornecedores	0001	001	266403809	5.870,80	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	pagamento fornecedores	0001	001	266403809		5.870,80
Totais do dia 08:						5.870,80	5.870,80
12/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000104733M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213589	2.075,40	
12/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA						

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

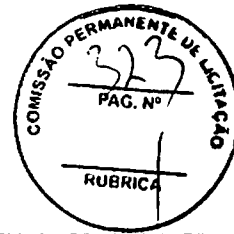
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000104733M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213589		2.075,40
Totals do dia 12:						2.075,40	2.075,40
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000104797M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213590	1.917,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000104797M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213590		1.917,00
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213759	10.477,50	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213759		10.477,50
Totals do dia 13:						12.394,50	12.394,50
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00006338MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213591	2.049,53	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00006338MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213591		2.049,53
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00002887SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213592	1.665,69	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0069 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal00002887SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	0001	001	266213592		1.665,69
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381851ATACADAO S.A.	0001	001	266213593	526,32	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381851ATACADAO S.A.	0001	001	266213593		526,32
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381852ATACADAO S.A.	0001	001	266213594	23,22	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000381852ATACADAO S.A.	0001	001	266213594		23,22
Totals do dia 14:						4.264,76	4.264,76

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

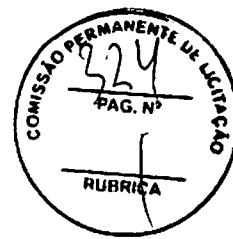
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 43

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052055COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213595	333,50	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052055COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213595		333,50
Totals do dia 15:						333,50	333,50
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213760	2.172,49	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213760		2.172,49
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213761	4.067,50	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213761		4.067,50
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213762	4.391,50	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213762		4.391,50
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213763	9.392,90	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213763		9.392,90
Totals do dia 16:						20.024,39	20.024,39
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052090COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213596	356,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052090COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213596		356,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000006651MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213597	1.302,60	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000006651MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213597		1.302,60
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes setembro	0001	001	266213820	91,83	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes setembro	0001	001	266213820		91,83
Totals do dia 20:						1.750,43	1.750,43

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

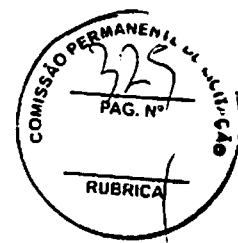
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 44

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052119COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213598	942,80	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052119COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213598		942,80
Totais do dia 22:						942,80	942,80
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213764	2.348,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213764		2.348,00
Totais do dia 25:						2.348,00	2.348,00
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213765	91.219,94	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213765		91.219,94
Totais do dia 27:						91.219,94	91.219,94
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000007225MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213599	13.237,50	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000007225MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213599		13.237,50
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000165377MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213600	4.548,00	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000165377MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213600		4.548,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000382620ATACADAO S.A.	0001	001	266213601	4.176,40	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0023	- ATACADAO S.A. Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000382620ATACADAO S.A.	0001	001	266213601		4.176,40
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000007263MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213602	1.338,72	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 45

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000007263MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266213602		1.338,72
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000106346M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213603	3.035,88	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000106346M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213603		3.035,88
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000106347M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213604	272,16	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000106347M & M COMERCIO LTDA	0001	001	266213604		272,16
					Totais do dia 28:	26.608,66	26.608,66
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000053209MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266213605	1.646,70	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000053209MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266213605		1.646,70
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000053212MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266213606	1.625,10	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000053212MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266213606		1.625,10
30/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213837	35.900,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213837		35.900,00
30/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	pgto fornecedores	0001	001	266403810	12.762,50	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	pgto fornecedores	0001	001	266403810		12.762,50
					Totais do dia 30:	61.934,30	61.934,30
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266213796	1.194,65	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266213796		91,83
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266213796		1.102,82
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213872	32.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213872		32.500,00
		Totais do dia 31:				33.694,65	33.694,65
		Totais do mês de Outubro:				270.533,00	270.533,00
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000165428MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213607	5.565,00	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000165428MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266213607		5.565,00
		Totais do dia 04:				5.565,00	5.565,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052265COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213608	350,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0053 - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000052265COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266213608		350,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salário do mes a outubro	0001	001	266213809	1.102,82	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Salario do mes a outubro	0001	001	266213809		1.102,82
		Totais do dia 05:				1.452,82	1.452,82
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213766	11.213,40	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213766		11.213,40
06/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213767	931,45	
06/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213767		931,45
		Totais do dia 06:				12.144,85	12.144,85
07/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213768	91.219,94	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213768		91.219,94
07/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213769	91.185,97	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213769		91.185,97
					Totais do dia 07:	182.405,91	182.405,91
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213770	47.179,00	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213770		47.179,00
					Totais do dia 11:	47.179,00	47.179,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213771	19.793,76	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213771		19.793,76
					Totais do dia 12:	19.793,76	19.793,76
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000030356MARANHÃO COLCHOES LTDA	0001	001	266213609	7.500,00	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0071	- MARANHÃO COLCHOES LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000030356MARANHÃO COLCHOES LTDA	0001	001	266213609	7.500,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000030356MARANHÃO COLCHOES LTDA	0001	001	266213609		7.500,00
17/11/2021	2.01.01.01.01.0071	- MARANHÃO COLCHOES LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal000030356MARANHÃO COLCHOES LTDA	0001	001	266213609		7.500,00
					Totais do dia 17:	15.000,00	15.000,00
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes outubro	0001	001	266213821	91,83	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes outubro	0001	001	266213821		91,83
					Totais do dia 20:	91,83	91,83
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213772	22.308,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213772		22.308,00
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213773	22.308,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213773		22.308,00
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 48

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213774	22.308,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213774		22.308,00
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213775	11.762,80	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213775		11.762,80
		Totais do dia 23:				78.686,80	78.686,80
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213776	7.342,24	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213776		7.342,24
		Totais do dia 27:				7.342,24	7.342,24
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266213797	1.194,65	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266213797		91,83
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266213797		1.102,82
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes	0001	001	266213832	5.590,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes	0001	001	266213832		5.590,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266213833	23.956,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266213833		23.956,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		valor referente a aluguel	0001	001	266213834	5.900,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		valor referente a aluguel	0001	001	266213834		5.900,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213836	53.150,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213836		53.150,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0046	- M & M COMERCIO LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213841	28.890,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213841		28.890,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0058	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					

Continua...

**Livro Diário 2021 N° 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213845	9.860,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213845		9.860,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213864	98.000,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213864		98.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213868	20.000,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213868		20.000,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213873	95.600,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213873		95.600,00
Totais do dia 30:						342.140,65	342.140,65
Totais do mês de Novembro:						711.802,86	711.802,86
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213777	11.213,40	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213777		11.213,40
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213778	40.045,35	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213778		40.045,35
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213779	8.650,76	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213779		8.650,76
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213780	10.007,64	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213780		10.007,64
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213781	14.991,72	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213781		14.991,72
Totais do dia 01:						84.908,87	84.908,87
04/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213782	11.105,00	
04/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213782		11.105,00
Totais do dia 04:						11.105,00	11.105,00
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 50

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Salário do mes a novembro	0001	001	266213810	1.102,82	
		Pagamento de Salário do mes a novembro	0001	001	266213810		1.102,82
					Totais do dia 05:	1.102,82	1.102,82
11/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213783	2.354,74	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213783		2.354,74
11/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213784	1.854,07	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213784		1.854,07
11/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213785	16.769,53	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213785		16.769,53
11/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213786	100.254,30	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº	0001	001	266213786		100.254,30
					Totais do dia 11:	121.232,64	121.232,64
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes novembro	0001	001	266213822	91,83	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes novembro	0001	001	266213822		91,83
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto Simples Nacional	0001	001	266213824	32.900,00	
20/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	provisao simples nacional	0001	001	266213824	32.900,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto Simples Nacional	0001	001	266213824		32.900,00
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto Simples Nacional	0001	001	266213824		32.900,00
					Totais do dia 20:	65.891,83	65.891,83
29/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - M & M COMERCIO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213842	32.109,69	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213842		32.109,69
29/12/2021	2.01.01.01.01.0049 - JOSELANDIA V SILVA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213843	192,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213843		192,00

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						32.301,69	32.301,69
30/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis compra de combustível	0001	001	266213827	35.900,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa compra de combustível	0001	001	266213827		35.900,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0027	- MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90 Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213838	57.230,98	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213838		57.230,98
30/12/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213839	25.931,44	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213839		25.931,44
30/12/2021	2.01.01.01.01.0043	- MARY SILVA FERREIRA Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213840	32.210,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213840		32.210,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0053	- COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213844	14.831,40	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213844		14.831,40
30/12/2021	2.01.01.01.01.0058	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213846	8.950,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213846		8.950,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0059	- A B S BARROS Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213847	14.809,98	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213847		14.809,98
30/12/2021	2.01.01.01.01.0064	- M FARIA CIA LTDA - EPP Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213848	1.306,19	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213848		1.306,19
30/12/2021	2.01.01.01.01.0070	- TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213849	111,20	

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213849		111,20
30/12/2021	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Investimento em fardamento	0001	001	266403851	6.000,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Investimento em fardamento	0001	001	266403851		6.000,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Despesas com Correio durante o ano	0001	001	266403852	3.600,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com Correio durante o ano	0001	001	266403852		3.600,00
Totals do dia 30:						200.881,19	200.881,19
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266213798	1.194,65	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266213798		91,83
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266213798		1.102,82
31/12/2021	2.01.01.01.01.0023 - ATACADAO S.A.	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213835	54.664,12	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213835		54.664,12
31/12/2021	2.01.01.01.01.0047 - MERCADAO MENESES EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213850	1.739,34	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213850		1.739,34
31/12/2021	2.01.01.01.01.0060 - A S J COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213851	3.030,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213851		3.030,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0061 - TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213852	3.152,63	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213852		3.152,63
31/12/2021	2.01.01.01.01.0065 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213853	5.819,56	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213853		5.819,56
31/12/2021	2.01.01.01.01.0066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP						

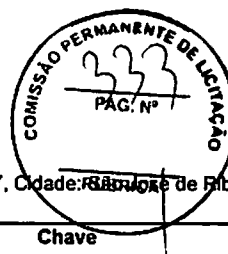
Continua...

Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908



Pág.: 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213854	9.512,48	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213854		9.512,48
31/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213855	9.500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213855		9.500,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0068 - LOJAS CRUZEIRO LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213856	3.310,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213856		3.310,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0069 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213857	10.325,97	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213857		10.325,97
31/12/2021	2.01.01.01.01.0045 - FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213859	3.119,44	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213859		3.119,44
31/12/2021	2.01.01.01.01.0063 - COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213860	19.064,66	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266213860		19.064,66
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213865	32.900,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213865		32.900,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213874	280.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213874		280.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213875	18.650,62	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0057 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213875		972,11

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José do Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.03.01.01.0061	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213875		9.164,96
31/12/2021	1.01.03.01.01.0062	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO M					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213875		3.990,00
31/12/2021	1.01.03.01.01.0066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST&eacencia SOCIAL D					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213875		4.523,55
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213876	80.000,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213876		80.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213877	95.600,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213877		95.600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213878	95.600,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213878		95.600,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas					
		Custo das mercarias	0001	001	266213879	416.000,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo das mercarias	0001	001	266213879		416.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213880	23.000,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213880		23.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancarias					
		Aplicações	0001	001	266213881	280.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Aplicações	0001	001	266213881		280.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213883	16.611,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0064	FUNDO ESTADUAL DE ASSIST&eacencia SOCIAL -					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213883		16.611,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213884	37.600,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266213884		37.600,00
31/12/2021	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Compra de material	0001	001	266213885	12.450,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados					
		Compra de material	0001	001	266213885	7.950,00	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 55

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material	0001	001	266213885		20.400,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213886	32.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266213886		32.000,00
Totais do dia 31:						1.552.794,47	1.552.794,47
Totais do mês de Dezembro:						2.070.218,51	2.070.218,51
01/01/2021	1.01.03.01.01.0041 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	Conciliação	0001	001	266403649	262.154,09	
01/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Conciliação	0001	001	266403649		262.154,09
01/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Parcelamento do simples nacional	0001	001	266403854	128.900,00	
01/01/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Parcelamento do simples nacional	0001	001	266403854		128.900,00
Totais do dia 01:						391.054,09	391.054,09
05/01/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403822	18.000,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403822		18.000,00
Totais do dia 05:						18.000,00	18.000,00
10/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403868	280.106,91	
10/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403868		280.106,91
Totais do dia 10:						280.106,91	280.106,91
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266403892	91,83	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266403892		91,83
Totais do dia 20:						91,83	91,83
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403641	59.997,76	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403641		59.997,76
30/01/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA	0001	001	266403855	30.650,50	
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA	0001	001	266403855		30.650,50
Totais do dia 30:						90.648,26	90.648,26
Totais do mês de Janeiro:						779.901,09	779.901,09

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

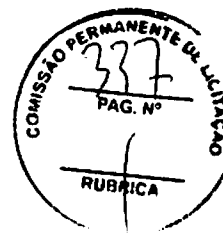
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403823	18.000,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403823		18.000,00
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403869	59.997,76	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403869		59.997,76
					Totais do dia 10:	77.997,76	77.997,76
28/02/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403856	2.078,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403856		2.078,00
					Totais do dia 28:	2.078,00	2.078,00
					Totais do mês de Fevereiro:	80.075,76	80.075,76
10/03/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403824	18.000,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403824		18.000,00
					Totais do dia 10:	18.000,00	18.000,00
30/03/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403857	2.078,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403857		2.078,00
					Totais do dia 30:	2.078,00	2.078,00
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403642	139.123,56	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403642		139.123,56
					Totais do dia 31:	139.123,56	139.123,56
					Totais do mês de Março:	159.201,56	159.201,56
10/04/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403825	18.000,00	
10/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403825		18.000,00
					Totais do dia 10:	18.000,00	18.000,00
30/04/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403858	2.078,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403858		2.078,00
					Totais do dia 30:	2.078,00	2.078,00
					Totais do mês de Abril:	20.078,00	20.078,00

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

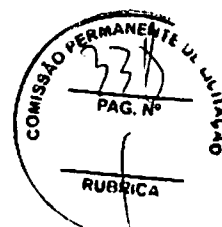
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 57

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403826	18.000,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403826		18.000,00
					Totais do dia 10:	18.000,00	18.000,00
15/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403871	139.123,56	
15/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403871		139.123,56
					Totais do dia 15:	139.123,56	139.123,56
30/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403643	87.105,13	
30/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403643		87.105,13
30/05/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403859	2.078,00	
30/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403859		2.078,00
30/05/2021	2.01.01.01.01.0029	- MAKRO ATACADISTA S/A					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867	6.244,00	
30/05/2021	2.01.01.01.01.0031	- V. TELES FONSECA COMERCIO					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867	11.012,00	
30/05/2021	2.01.01.01.01.0032	- N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867	7.500,00	
30/05/2021	2.01.01.01.01.0058	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867	8.631,38	
30/05/2021	2.01.01.01.01.0067	- RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867	8.835,88	
30/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403867		42.223,26
					Totais do dia 30:	131.406,39	131.406,39
					Totais do mês de Maio:	288.529,95	288.529,95
10/06/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403827	18.500,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403827		18.500,00
					Totais do dia 10:	18.500,00	18.500,00
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403872	87.105,13	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403872		87.105,13
					Totais do dia 15:	87.105,13	87.105,13
22/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403811	1.800,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403811		1.800,00
					Totais do dia 22:	1.800,00	1.800,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403644	411.108,59	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403644		411.108,59
30/06/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403860	2.078,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403860		2.078,00
					Totais do dia 30:	413.186,59	413.186,59
					Totais do mês de Junho:	620.591,72	620.591,72
10/07/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403828	15.000,00	
10/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403828		15.000,00
					Totais do dia 10:	15.000,00	15.000,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403873	411.108,59	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403873		411.108,59
					Totais do dia 15:	411.108,59	411.108,59
25/07/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403812	1.800,00	
25/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403812		1.800,00
					Totais do dia 25:	1.800,00	1.800,00
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403645	517.489,52	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403645		517.489,52
30/07/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403861	2.078,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403861		2.078,00
					Totais do dia 30:	519.567,52	519.567,52
					Totais do mês de Julho:	947.476,11	947.476,11
10/08/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403829	17.000,00	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403829		17.000,00
Totais do dia 10:						17.000,00	17.000,00
20/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Parcelamento da divida ativa	0001	001	266403895	459.000,00	
20/08/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao	Parcelamento da divida ativa	0001	001	266403895		459.000,00
Totais do dia 20:						459.000,00	459.000,00
22/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403813	1.800,00	
22/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403813		1.800,00
Totais do dia 22:						1.800,00	1.800,00
25/08/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao	Valor referente Simples Nacional Comp pagamento de primeira parcela	0001	001	266403900	39.500,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp pagamento de primeira parcela	0001	001	266403900		39.500,00
Totais do dia 25:						39.500,00	39.500,00
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403646	175.767,74	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403646		175.767,74
30/08/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403862	2.078,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403862		2.078,00
Totais do dia 30:						177.845,74	177.845,74
Totais do mês de Agosto:						695.145,74	695.145,74
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000383QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266403741	13.377,46	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000383QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266403741		13.377,46
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000431671MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266403742	185,90	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0074 - MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000431671MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266403742		185,90
Totais do dia 02:						13.563,36	13.563,36
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

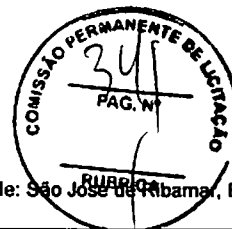
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403875	175.767,74	
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403875		175.767,74
		Totais do dia 09:				175.767,74	175.767,74
10/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403830	18.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403830		18.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266403880	25.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266403880		25.000,00
		Totais do dia 10:				43.000,00	43.000,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008219TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403743	61.544,00	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008219TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403743		61.544,00
		Totais do dia 16:				61.544,00	61.544,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043107A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403744	4.788,00	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043107A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403744		4.788,00
		Totais do dia 20:				4.788,00	4.788,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077817TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403745	4.179,00	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077817TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403745		4.179,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266403814	1.800,00	
		Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266403814		1.800,00
					Totais do dia 21:	5.979,00	5.979,00
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008387TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403746	5.734,00	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008387TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403746		5.734,00
					Totais do dia 22:	5.734,00	5.734,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008515TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403747	3.531,15	
27/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008515TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403747		3.531,15
					Totais do dia 27:	3.531,15	3.531,15
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008591TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403748	114.675,60	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008591TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403748		114.675,60
					Totais do dia 29:	114.675,60	114.675,60
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403647	494.607,52	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403647		494.607,52
30/09/2021	1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	4.500,00	
30/09/2021	1.07.04.13.01.0002 - Material Construções	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	31.000,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	5.000,00	

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José do Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	7.500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0062	- Mat. Informatica e Softwares Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	12.000,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	15.000,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	1.900,00	
30/09/2021	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	10.000,00	
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818	3.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403818		89.900,00
30/09/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403863	2.078,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403863		2.078,00
30/09/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403896	4.059,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403896		4.059,00
Totais do dia 30:						590.644,52	590.644,52
Totais do mês de Setembro:						1.019.227,37	1.019.227,37
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000136659ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266403749	129,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0077	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000136659ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266403749		129,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037453ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403753	2.198,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56 Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037453ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403753		2.198,00
Totais do dia 01:						2.327,00	2.327,00

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

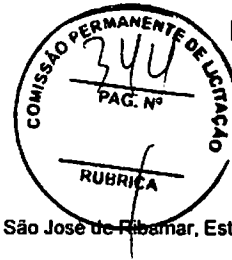
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043543A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403750	3.750,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000043543A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403750		3.750,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403751	6.906,24	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403751		6.906,24
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008767TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403752	1.320,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000008767TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403752		1.320,00
Totais do dia 05:						11.976,24	11.976,24
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002898AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403754	1.843,50	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO I.TDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002898AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403754		1.843,50
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047668M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266403755	1.556,40	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0064 - M FARIA CIA LTDA - EPP	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047668M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266403755		1.556,40
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003508571DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0001	001	266403756	8.595,31	

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	2.01.01.01.01.0079	- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003508571DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0001	001	266403756		8.595,31
Totais do dia 08:						11.995,21	11.995,21
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000007502M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	266403757	520,00	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0080	- M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000007502M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	266403757		520,00
Totais do dia 09:						520,00	520,00
10/10/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403831	15.000,00	
10/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403831		15.000,00
10/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403876	494.607,52	
10/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403876		494.607,52
Totais do dia 10:						509.607,52	509.607,52
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009028TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403758	16.402,65	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009028TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403758		16.402,65
Totais do dia 13:						16.402,65	16.402,65
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029889MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403759	7.443,55	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029889MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403759		7.443,55
Totais do dia 14:						7.443,55	7.443,55
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038167ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403760	278,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038167ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403760		278,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000183702MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266403761	1.246,08	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000183702MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	0001	001	266403761		1.246,08
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009157TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403762	3.281,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009157TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403762		3.281,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000490MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403763	20.017,85	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000490MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403763		20.017,85
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000491MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403764	19.098,80	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000491MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403764		19.098,80
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000492MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403765	11.978,70	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000492MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403765		11.978,70
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 66

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000493MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403766	11.514,70	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000493MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403766		11.514,70
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000494MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403767	9.493,74	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000494MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403767		9.493,74
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000495MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403768	5.414,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0037	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000495MUNICIPIO DE PERI MIRIM	0001	001	266403768		5.414,00
					Totais do dia 19:	82.322,87	82.322,87
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009220TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403769	33.142,08	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009220TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403769		33.142,08
					Totais do dia 21:	33.142,08	33.142,08
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005450CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403770	6.324,15	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0081	- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005450CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403770		6.324,15
					Totais do dia 22:	6.324,15	6.324,15
24/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005461CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403771	719,00	
24/10/2021	2.01.01.01.01.0081	- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

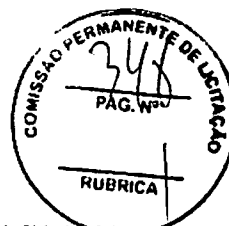
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005461CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403771		719,00
Totais do dia 24:						719,00	719,00
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005468CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403772	10.960,15	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0081	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005468CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403772		10.960,15
25/10/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403815	1.800,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403815		1.800,00
Totais do dia 25:						12.760,15	12.760,15
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403648	227.080,49	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente as receitas do mes.	0001	001	266403648		227.080,49
30/10/2021	1.01.15.01.02.0004	Combustíveis Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	4.000,00	
30/10/2021	1.07.04.13.01.0002	Material Construções Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	30.000,00	
30/10/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	5.000,00	
30/10/2021	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	7.500,00	
30/10/2021	3.01.01.07.01.0062	Mat. Informatica e Softwares Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	12.000,00	
30/10/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	14.000,00	
30/10/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	1.800,00	
30/10/2021	3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	10.000,00	
30/10/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819	3.000,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

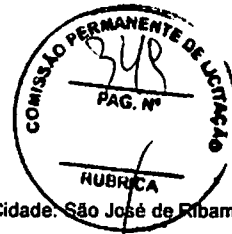
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403819		87.300,00
30/10/2021	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento SIMPLES NACIONAL					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403864	2.078,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403864		2.078,00
30/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras e Bancárias					
		Aplicações	0001	001	266403881	245.000,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações	0001	001	266403881		245.000,00
30/10/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403883	150.700,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403883		150.700,00
30/10/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403897	4.059,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403897		4.059,00
					Totais do dia 30:	716.217,49	716.217,49
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266334826	1.251,70	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266334826		96,15
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 10/2021	0001	001	266334826		1.155,55
					Totais do dia 31:	1.251,70	1.251,70
					Totais do mês de Outubro:	1.413.009,61	1.413.009,61
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031297MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403773	2.877,83	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031297MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403773		2.877,83
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031298MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403774	2.288,75	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031298MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403774		2.288,75
					Totais do dia 03:	5.166,58	5.166,58
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

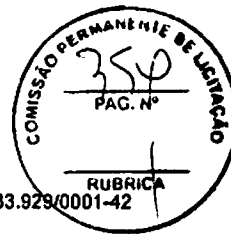
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009688TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403775	35.381,03	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0075 -	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000009688TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403775		35.381,03
Totais do dia 04:						35.381,03	35.381,03
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002111MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	266403776	6.200,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0082 -	MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002111MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	266403776		6.200,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044308A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403777	1.464,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0076 -	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044308A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403777		1.464,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Salario a pagar	0001	001	266403891	1.598,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Salario a pagar	0001	001	266403891		1.598,00
Totais do dia 05:						9.262,00	9.262,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0008 -	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403832	18.000,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266--03832		18.000,00
Totais do dia 10:						18.000,00	18.000,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000510FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266403778	4.829,21	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0083 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000510FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266403778		4.829,21
Totais do dia 12:						4.829,21	4.829,21

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 70

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010072TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403779	124.924,48	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010072TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403779		124.924,48
Totais do dia 18:						124.924,48	124.924,48
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005633CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403780	11.989,95	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0081 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005633CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403780		11.989,95
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005634CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403781	11.989,95	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0081 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005634CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266403781		11.989,95
Totais do dia 19:						23.979,90	23.979,90
22/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403816	1.800,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403816		1.800,00
Totais do dia 22:						1.800,00	1.800,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003054AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403782	5.999,90	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003054AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403782		5.999,90
Totais do dia 23:						5.999,90	5.999,90
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000147264ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266403783	549,00	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0077 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

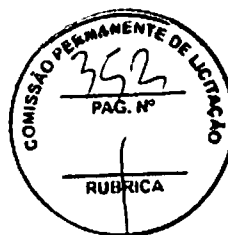
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 71

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000147264ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266403783		549,00
Totals do dia 24:						549,00	549,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000079244TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403784	293,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000079244TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403784		293,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000079247TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403785	2.323,50	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000079247TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403785		2.323,50
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032927MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403786	978,12	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032927MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403786		978,12
Totals do dia 25:						3.594,62	3.594,62
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033080MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403787	753,30	
27/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033080MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403787		753,30
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033081MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403788	10.436,86	
27/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033081MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403788		10.436,86
Totals do dia 27:						11.190,16	11.190,16

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033255MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403789	579,80	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033255MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403789		579,80
Totais do dia 29:						579,80	579,80
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266335215	1.251,70	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266335215		96,15
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes 11/2021	0001	001	266335215		1.155,55
30/11/2021	1.01.15.01.02.0004	Combustíveis					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	4.000,00	
30/11/2021	1.07.04.13.01.0002	Material Construções					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	30.000,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	5.000,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	7.500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0062	Mat. Informatica e Softwares					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	12.000,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	15.000,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	1.700,00	
30/11/2021	3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	10.000,00	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820	3.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403820		88.200,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	Simple Nacional					
		Provisao do Simple Nacional	0001	001	266403834	155.600,00	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	Simple a Recolher					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisao do Simples Nacional	0001	001	266403834		155.600,00
30/11/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403865	2.078,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403865		2.078,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	77.517,79	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	29.080,29	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0064 - M FARIA CIA LTDA - EPP						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	1.556,40	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	13.377,48	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	212.637,73	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	7.843,40	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0081 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882	41.983,20	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403882		383.996,29
30/11/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	50.300,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0077 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	678,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0079 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	8.595,31	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0080 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	520,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0082 - MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	6.200,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884	4.829,21	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José do Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403884		71.122,52
30/11/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403898	4.059,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403898		4.059,00
Totais do dia 30:						706.307,51	706.307,51
Totais do mês de Novembro:						951.564,19	951.564,19
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010502TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403790	1.971,60	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010502TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403790		1.971,60
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000089014TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403791	3.280,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000089014TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403791		3.280,00
Totais do dia 01:						5.251,60	5.251,60
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000420W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266403792	5.370,90	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000420W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266403792		5.370,90
Totais do dia 02:						5.370,90	5.370,90
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000482QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266403794	6.881,62	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0073	- QUEIROZ PAPEIS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000482QUEIROZ PAPEIS LTDA	0001	001	266403794		6.881,62
Totais do dia 03:						6.881,62	6.881,62
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de salário	0001	001	266403890	1.398,00	
05/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de salário	0001	001	266403890		1.398,00
					Totais do dia 05:	1.398,00	1.398,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015425M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EIRELI	0001	001	266403793	241,25	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000015425M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EIRELI	0001	001	266403793		241,25
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033868MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403795	1.616,16	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033868MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	266403795		1.616,16
					Totais do dia 06:	1.857,41	1.857,41
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029278R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266403796	2.617,06	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0086	- R V COMERCIO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029278R V COMERCIO EIRELI	0001	001	266403796		2.617,06
					Totais do dia 07:	2.617,06	2.617,06
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010815TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403797	225.333,94	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010815TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403797		225.333,94
10/12/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403833	18.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266403833		18.000,00
					Totais do dia 10:	243.333,94	243.333,94
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

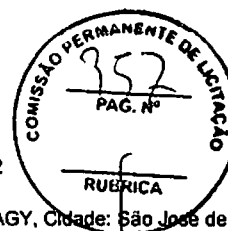
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010855TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403798	11.675,50	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010855TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403798		11.675,50
					Totais do dia 13:	11.675,50	11.675,50
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010884TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403799	570,80	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010884TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403799		570,80
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056999MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266403800	443,24	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056999MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266403800		443,24
					Totais do dia 14:	1.014,04	1.014,04
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266403879	159.600,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	266403879		159.600,00
					Totais do dia 15:	159.600,00	159.600,00
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011049TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403801	4.227,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011049TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403801		4.227,00
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples nacional	0001	001	266403835	156.000,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32286908

Pág.: 77

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto simples nacional	0001	001	266403835		156.000,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403887	144.000,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403887		144.000,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266403893	192,30	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de guia de INSS do mes	0001	001	266403893		192,30
					Totais do dia 20:	304.419,30	304.419,30
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000039072ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403802	1.199,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000039072ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS	0001	001	266403802		1.199,00
					Totais do dia 21:	1.199,00	1.199,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011167TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403803	5.527,65	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0075	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011167TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403803		5.527,65
					Totais do dia 22:	5.527,65	5.527,65
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045699A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403804	126,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0076	- A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045699A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA/ LTDA	0001	001	266403804		126,00
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000095058ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266403805	670,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0042	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000095058ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266403805		670,00
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2021 Nº. 6

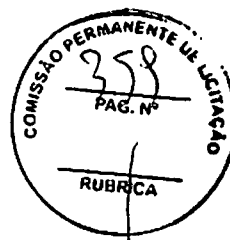
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011202TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403806	717,70	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0075 -	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011202TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	266403806		717,70
23/12/2021	3.01.01.07.01.0048 -	Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403817	1.800,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes	0001	001	266403817		1.800,00
		Totais do dia 23:				3.313,70	3.313,70
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003173AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403807	18.942,43	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0078 -	AZEVEDO E CARDOSO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003173AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0001	001	266403807		18.942,43
		Totais do dia 28:				18.942,43	18.942,43
30/12/2021	1.01.15.01.02.0004 -	Combustíveis					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	4.500,00	
30/12/2021	1.07.04.13.01.0002 -	Material Construções					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	30.000,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0024 -	Aluguéis					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	5.000,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0028 -	Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	8.000,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0062 -	Mat. Informatica e Softwares					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	12.000,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Uso e Consumo					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	15.000,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0066 -	Materiais de Expediente					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266+03821	1.700,00	
30/12/2021	3.01.01.07.02.0001 -	Comissões sobre Vendas					
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	10.000,00	
30/12/2021	3.01.01.09.01.0008 -	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a pagamento das despesas	0001	001	266403821		89.200,00
30/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisao do Simples nacional	0001	001	266403836	22.900,00	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples nacional	0001	001	266403836		22.900,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis	combustiveis	0001	001	266403853	17.000,00	
30/12/2021	1.01.15.01.02.0004 - Combustiveis	combustiveis	0001	001	266403853		17.000,00
30/12/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403866	2.078,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403866		2.078,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	3.485,16	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MAGAZINE LUIZA S/A	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	629,14	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	195.500,00	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	5.190,00	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	9.590,00	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	5.370,90	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0085 - M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	241,25	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0086 - R V COMERCIO EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885	2.617,06	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403885		222.623,51
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403888	59.000,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

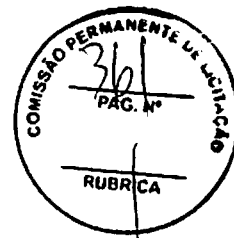
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266403888		59.000,00
30/12/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		Despesas com Fretes	0001	001	266403889	19.600,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com Fretes	0001	001	266403889		19.600,00
30/12/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403899	4.059,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266403899		4.059,00
		Totais do dia 30:				436.460,51	436.460,51
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266355323	1.251,70	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266355323		96,15
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento do mes 12/2021	0001	001	266355323		1.155,55
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas						
		custo das mercadorias	0001	001	266355924	300.000,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custo das mercadorias	0001	001	266355924		300.000,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000585MUNICIPIO DE MORROS	0001	001	266403808	30.407,04	
31/12/2021	2.01.01.01.01.0087 - MUNICIPIO DE MORROS						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000585MUNICIPIO DE MORROS	0001	001	266403808		30.407,04
31/12/2021	2.01.01.01.01.0087 - MUNICIPIO DE MORROS						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403886	30.407,04	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266403886		30.407,04
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas						
		Custo das mercadorias revendidas	0001	001	266403894	1.070.000,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo das mercadorias revendidas	0001	001	266403894		1.070.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	3.750.201,46	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	2.490,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	3.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	5.590,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 81

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	6.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	12.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	16.090,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	17.397,23	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	19.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	25.900,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	30.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	31.056,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	40.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	48.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	52.900,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	84.960,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	209.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	512.928,23	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	845.690,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132	1.786.000,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		512.928,23
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		845.690,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		1.786.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		17.397,23
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		209.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		5.590,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		25.900,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio						

Continua...

**Livro Diário 2021 Nº. 6**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		30.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		16.090,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		2.490,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		6.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		3.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Mat. Informatica e Softwares					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		48.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		84.960,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		31.056,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		52.900,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		40.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		19.600,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		12.000,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2021	0001	001	266404132		3.750.201,46
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155	512.928,23	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155		60.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0002	- Reserva Estatutária					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155		145.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155		110.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0004	- Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155		69.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Resultado do Exercício 2021	0001	001	266404155		128.928,23
31/12/2021	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Conciliação de Saldos 2021	0001	001	266404161	157.699,26	
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001	- (-) Prejuízos Acumulados					
		Conciliação de Saldos 2021	0001	001	266404161		157.699,26
		Totais do dia 31:				9.603.096,19	9.603.096,19
		Totais do mês de Dezembro:				10.811.958,85	10.811.958,85

**Balanco Patrimonial**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-4?
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	*** Ativo ***		2.069.462,80D
1.01	Ativo Circulante		1.290.061,78D
1.01.01	Disponibilidades		651.580,16D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		39.260,05D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.1.1	39.260,05D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		39.260,05D
1.01.01.02	Bancos		612.320,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.1.2	612.320,11D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		87.320,11D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancarias		525.000,00D
1.01.03	Cientes		541.570,01D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	2.1.2	541.570,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		541.570,01D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		541.570,01D
1.01.15	Estoques		96.911,61D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		96.911,61D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.2	96.911,61D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		96.911,61D
1.07	Ativo não Circulante		779.401,02D
1.07.04	Imobilizado	2.3.1	779.401,02D
1.07.04.01	Bens em Operação		304.352,23D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		304.352,23D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções		250.523,23D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		40.783,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		13.046,00D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		475.048,79D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.069.462,80 (Dois Milhões Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015Pág.: 84
Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento		475.048,79D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento		354.048,79D
1.07.04.13.01.0002	Material Construções		121.000,00D
Total Ativo			2.069.462,80 D
2	*** Passivo ***		2.069.462,80C
2.01	Passivo Circulante		134.520,89C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		134.520,89C
2.01.01.01	Fornecedores		78.976,22C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.4.1	78.976,22C
2.01.01.01.01.0073	QUEIROZ PAPEIS LTDA		6.881,60C
2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		57.804,19C
2.01.01.01.01.0076	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		4.938,00C
2.01.01.01.01.0078	AZEVEDO E CARDOSO LTDA		9.352,43C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		55.544,67C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.818,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		96,15C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		148,38C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		1.573,47C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.4.2	53.726,67C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		53.726,67C
2.03	Passivo não Circulante		507.195,20C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		507.195,20C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		507.195,20C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais		507.195,20C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		103.931,20C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao		403.264,00C
2.07	Patrimônio Líquido		1.427.746,71C

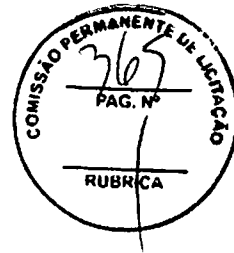
Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.069.462,80 (Dois Milhões Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	3.1	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00C
2.07.04	Reservas		1.027.746,71C
2.07.04.01	Reservas		1.027.746,71C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		1.027.746,71C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	3.2	80.000,00C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	3.3	145.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	3.4	169.425,30C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	3.5	175.507,53C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.5	457.813,88C
Total Passivo			2.069.462,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.069.462,80 (Dois Milhões Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - . SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

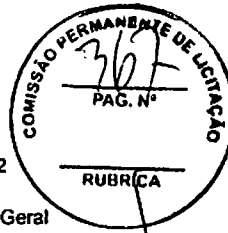
Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.750.201,46
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.750.201,46
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.750.201,46
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	3.750.201,46C
(-) 020	Deduções da Receita	845.690,00
020.01	Impostos Faturados	845.690,00
020.01.05	Simple	845.690,00
3.01.01.01.03.0007	Simple Nacis	845.690,00D
(=) 030	Receita Líquida	2.904.511,46
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.786.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.786.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendida:	1.786.000,00D
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendida	1.786.000,00D
(=) 060	Lucro Bruto	1.118.511,46
(-) 070	Despesas Operacionais	605.583,23
070.01	Despesas Administrativas	533.983,23
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	533.983,23D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregado	17.397,23D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	209.500,00D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhac	5.590,00D
3.01.01.07.01.0024	Alugl	25.900,00D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patroci	30.500,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elét	16.090,00D
3.01.01.07.01.0050	Telefo	2.490,00D
3.01.01.07.01.0052	Fardame	6.000,00D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malo	3.600,00D
3.01.01.07.01.0062	Mat. Informatica e Softwar	48.000,00D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consu	84.960,00D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expedie:	31.056,00D
3.01.01.07.01.0075	Combusti	52.900,00D
070.02	Despesas com Vendas	59.600,00
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	59.600,00D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vend:	40.000,00D
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vend:	19.600,00D
070.04	Resultado Financeiro	12.000,00
070.04.02	Despesas Financeiras	12.000,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - . SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 87

Fortes Contábil

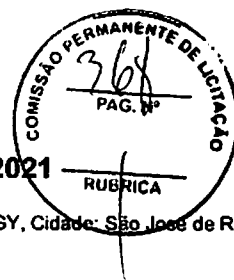
Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	12.000,00D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	12.000,00D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	512.928,23
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	512.928,23
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	512.928,23

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42
 Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908
 NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 88

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar/MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21600029694 em 30/09/2015, CNPJ 23.383.929/0001-42, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, Atuando ainda nas áreas - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - Comércio varejista de artigos de armário - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comércio varejista de artigos esportivos - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Ativo Circulante

2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

2.3 - Ativo não-circulante

2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

2.4 - Passivo Circulante

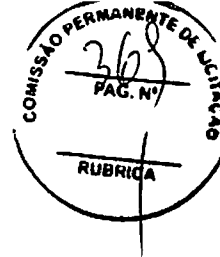
2.4.1 - Fornecedores

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 025.496.353-61

JONIVALDO DA SILVA REIS
 CONTADOR
 CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 89

Fortes Contábil

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Está demonstrado pelas obrigações Trabalhistas, evidenciando os saldos das obrigações e Provisão de folha do mês de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mês seguinte.

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Integralizado conforme demonstrado a seguir: ANA LARISSA SILVA BARROS - 100%

3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

Nota 4 - Eventos subsequentes

O ADMINISTRADOR declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 90

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Aplicações Financeiras e Bancárias	500	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	JORGE BATISTA - CIA LTDA	373	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	COMERCIAL ROFE LTDA	374	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	LOJAS INSINUANTE LTDA	375	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	NORDESTE PARTICIPACOES S.A	376	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA	377	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	NORDESTE PARTICIPACOES S A	378	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	379	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL MARANHENSE L	380	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	381	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	E C M DE SOUSA E CIA LTDA	382	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	383	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	384	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	385	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	MUNICIPIO DE ARAGUANA	386	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD	387	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MAT	388	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO GUR	389	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE	390	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	ATACADAO DOS FRIOS LTDA	391	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	FUNDO MUN DE SAUDE DO MUN DE MARANHAZINHO	392	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	393	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	394	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	PREFEITURA MUNICIPIO DO BURITI	395	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	396	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	397	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	398	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	FRUTEB S/A	400	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	401	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	MAGAZINE LILIANI S/A	402	X	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0032-1	DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	403	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	J C J COMERCIO LTDA	404	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0034-8	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	405	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0035-6	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	406	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0036-4	BIO FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	407	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0037-2	DISTRIBUIDORA NOVA ILHA	408	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0038-0	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	409	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0039-9	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CAJAZEIRAS	410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0040-2	PFM COMERCIAL LTDA GUAXENDUBA	411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0041-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	426	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0042-9	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	443	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0043-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	444	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0044-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST&ancia SOCIAL D	445	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0045-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOS&ao DE RIB	446	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0046-1	CAIXA ESCOLAR RIO ANIL	447	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0047-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST&ancia SOCIAL D	448	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0048-8	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	449	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0049-6	C&amara MUNICIPAL DE COD&aa	451	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0050-0	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	452	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0051-8	FUNDO MUNICIPAL DE SA&aaDE DE SANTA IN&aaS	453	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0052-6	FUNDAÇÃO NICE LOB&ao - CINTRA	454	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0053-4	FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	474	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0054-2	IVANETE AUGUSTA DE LIMA COSTA (EBA SERVI	475	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0055-0	CASA CIVIL DO ESTADO DO MARANH&ao	476	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0056-9	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN&ca PúBLI	477	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0057-7	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	478	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0058-5	MUNIIPIO DE RAPOSA	479	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0059-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	480	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0060-7	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANH	481	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0061-5	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL	493	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0062-3	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO M	494	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0063-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	495	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0064-0	FUNDO ESTADUAL DE ASSIST&ancia SOCIAL -	496	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0065-8	FUNDO MUNICIPAL DE SA&aaDE DE ROS&aoRIO	497	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0066-6	FUNDO MUNICIF.L DE ASSIST&ancia SOCIAL D	498	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0067-4	FUNDO MUNICIPAL DE SA&aaDE DE IMPERATRIZ	499	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fomecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de F&eiacute;rias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

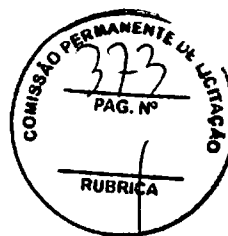
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 92

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ.	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 93

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Cientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Cientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 94

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01.0001-5	Imoveis em Andamento	413	X	X		Devedora
1.07.04.13.01.0002-3	Material Construções	516	X	X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Aldes Alimentos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Ocrim S.A Produtos	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Fruteb S/A.	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Medeiros Frios e Congelados LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	F C Oliveira - Cia Ltda	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Medeiros Frios e Congelados Ltda	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Mateus Supermercados S A - Mix JP	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Comercial Rego Ltda	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Atacadao Distr. Comercio e Indústria	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Bom Preço Supermercados do Norte	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Tron Industria Refrigeração E E	368	X	X		Credora

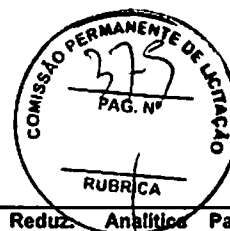
Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

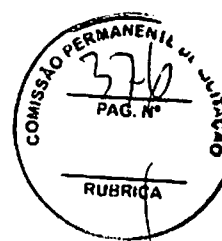
Pág.: 95

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0012-5	Ocrim S.A. Produtos Alimentícios	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	M. F. Conservas Rubi S/A	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Positivo Informatica S/A	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Nordeste Participacoes S.A	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Comercial Rofe Ltda	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Lojas Insinuanes Ltda	416	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	Comercial de Alimentos Dubom Ltda	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Triunfo Distribuidora Ltda	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL	420	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	ATACADAO S.A.	421	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	L P COIMBRA COMERCIO	422	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	MAKRO ATACADISTA S/A	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	LABORATORIO JESUS LTDA.	427	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MAKRO ATACADISTA S/A	428	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	INDUSTRIA DE COLCHOES CAZDOL LTDA	429	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	V. TELES FONSECA COMERCIO	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	432	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	VITEC OFFICE INFORMATICA LTDA	433	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	E M MENDES	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	MENDES & LAGES LTDA	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	S C A LIMA - EPP	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME. CARINA	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	441	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	442	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	MARY SILVA FERREIRA	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	CHAMATEX - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS CONT'R	455	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	456	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	M & M COMERCIO LTDA	457	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	MERCADAO MENESES EIRELI	458	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	SUFRUTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	JOSELANDIA V SILVA	460	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	A M OLIVEIRA COSTA EIRELI	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	A I S DA SILVA - ME	462	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	463	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	464	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	465	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	L & J CARVALHO COMERCIO LTDA	466	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	NOVA ILHA CENTER EIRELI	467	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	C ROBERTO DA S CALVACANTE E CIA LTDA	468	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	469	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	A B S BARROS	470	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	A S J COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	471	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	472	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	473	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 96

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0063-0	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	M FARIA CIA LTDA - EPP	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	LOJAS CRUZEIRO LTDA	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	489	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	MARANHAO COLCHOES LTDA	491	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃO DE ROSÁRIO	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	QUEIROZ PAPEIS LTDA	501	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	MAGAZINE LUIZA S/A	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	AZEVEDO E CARDOSO LTDA	506	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	507	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES	508	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	R V COMERCIO EIRELI	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	MUNICIPIO DE MORROS	515	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

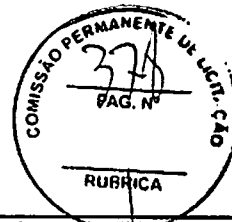
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 97

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	431	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 98

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03.0005-0	Parcelamento da Dívida Ativa - Procuradoria Geral da União	517	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 99

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi.	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própri	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex Nacional	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produ	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 N.º 6)

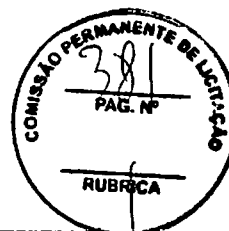
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 100

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Servi	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviç	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 101

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreç	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatic	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

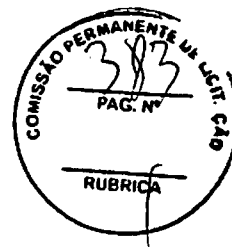
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 102

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Serviços Contábeis	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Mat. Informática e Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Uso e Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

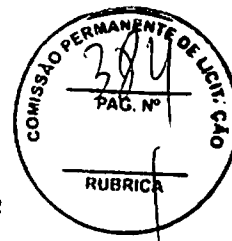
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 103

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Combustíveis	482	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2021 Nº. 6)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 104

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fim



Pág.: 105

Fortes Contábil

Balancete Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	***Ativo***	1.049.943,76D	9.836.083,91	8.816.564,87	2.089.462,80D
1.01	Ativo Circulante	411.942,74D	8.694.683,91	8.816.564,87	1.280.061,78D
1.01.01	Disponibilidades	163.025,37D	4.284.286,74	3.805.791,95	651.580,18D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	331.147,12D	1.088.259,38	1.360.146,45	39.260,05D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	331.147,12D	1.088.259,38	1.360.146,45	39.260,05D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	331.147,12D	1.088.259,38	1.360.146,45	39.260,05D
1.01.01.02	Bancos	168.121,75C	3.226.027,36	2.445.585,50	612.320,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	168.121,75C	3.226.027,36	2.445.585,50	612.320,11D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	168.121,75C	2.701.027,36	2.445.585,50	87.320,11D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
1.01.03	Clientes	262.952,62C	4.012.355,55	3.207.832,92	541.570,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	262.952,62C	4.012.355,55	3.207.832,92	541.570,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	262.952,62C	4.012.355,55	3.207.832,92	541.570,01D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	3.714.141,31	3.172.571,30	541.570,01D
1.01.15	Estoques	511.869,99D	1.388.041,62	1.803.000,00	96.911,61D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	511.869,99D	1.388.041,62	1.803.000,00	96.911,61D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	511.869,99D	1.371.041,62	1.786.000,00	96.911,61D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	511.869,99D	1.371.041,62	1.786.000,00	96.911,61D
1.07	Ativo não Circulante	638.001,02D	141.400,00	0,00	779.401,02D
1.07.04	Imobilizado	638.001,02D	141.400,00	0,00	779.401,02D
1.07.04.01	Bens em Operação	283.952,23D	20.400,00	0,00	304.352,23D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	283.952,23D	20.400,00	0,00	304.352,23D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	250.523,23D	0,00	0,00	250.523,23D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	28.333,00D	12.450,00	0,00	40.783,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.096,00D	7.950,00	0,00	13.046,00D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	354.048,79D	121.000,00	0,00	475.048,79D
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento	354.048,79D	121.000,00	0,00	475.048,79D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	354.048,79D	0,00	0,00	354.048,79D
1.07.04.13.01.0002	Material Construções	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
2	***Passivo***	1.049.943,76C	2.398.165,53	3.417.684,57	2.089.462,80C
2.01	Passivo Circulante	106.585,58C	1.818.293,54	1.646.229,85	134.520,89C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	106.585,58C	1.818.293,54	1.646.229,85	134.520,89C
2.01.01.01	Fornecedores	73.881,60C	1.365.927,00	1.371.041,62	78.976,22C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	73.881,60C	1.385.927,00	1.371.041,62	78.976,22C
2.01.01.01.01.0073	QUEIROZ PAPEIS LTDA	0,00	13.377,48	20.259,08	6.881,60C
2.01.01.01.01.0075	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMP	0,00	609.137,73	666.941,92	57.804,19C

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 106

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente com saldo na data final

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0076	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	5.190,00	10.128,00	4.938,00C
2.01.01.01.01.0078	AZEVEDO E CARDOSO LTDA	0,00	17.433,40	26.785,83	9.352,43C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.723,98C	282.386,54	275.187,23	55.544,67C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.487,31C	17.076,54	17.397,23	1.818,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	148,21C	1.394,46	1.342,40	96,15C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	148,39C	0,00	0,00	148,38C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.200,72C	15.682,08	16.054,83	1.573,47C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	31.226,67C	235.280,00	257.780,00	53.726,67C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	31.226,67C	235.290,00	257.790,00	53.726,67C
2.03	Passivo não Circulante	28.539,70C	109.244,50	687.900,00	507.185,20C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	28.539,70C	109.244,50	687.900,00	507.185,20C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	28.539,70C	109.244,50	687.900,00	507.185,20C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.539,70C	109.244,50	687.900,00	507.185,20C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	28.539,70C	53.508,50	128.900,00	103.931,20C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria G	0,00	55.736,00	459.000,00	403.264,00C
2.07	Patrimônio Líquido	914.818,48C	870.627,49	1.183.856,72	1.027.746,71C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.04	Reservas	672.517,74C	157.699,26	512.928,23	1.027.746,71C
2.07.04.01	Reservas	672.517,74C	157.699,26	512.928,23	1.027.746,71C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	672.517,74C	157.699,26	512.928,23	1.027.746,71C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	59.425,30C	0,00	110.000,00	169.425,30C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv.	106.507,53C	0,00	69.000,00	175.507,53C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	486.584,91C	157.699,26	128.928,23	457.813,88C
		0,00	12.234.249,44	12.234.249,44	0,00

Fim



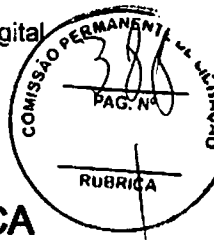
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 107 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 107 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) R SEATTLE CENTRAL PARK, nº 28A, QUADRA 10J, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.383.929/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21600029694 por despacho de 30/09/2015.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.496.353-61

JONIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

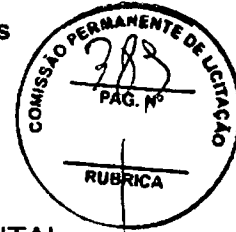
Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 17:19 SOB N° 20220740550.
PROTOCOLO: 220740550 DE 10/06/2022. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12207585080 em 13/06/2022, protocolo 220740550. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600029694
CNPJ:	23383929000142
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	GRG/OAB
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MAMA-010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 17:19 SOB Nº 20220740550.
PROTOCOLO: 220740550 DE 10/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207585080. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2302594067													
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
NIRE (Sede) 21600029694	CNPJ 23.383.929/0001-42	Data de Ato Constitutivo 30/09/2015	Início de Atividade 30/09/2015												
Endereço Completo Rua SEATTLE CENTRAL PARK, Nº 28A, QUADRA 10J, ARAÇAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000															
Objeto Social 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.51-2-02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 1422-3/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 1413-4/01 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1813-0/01 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 4721-1/03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722-9/01 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4724-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.															
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado												
Capital Integrallizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)															
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANA LARISSA SILVA BARROS</td> <td>025.496.353-61</td> <td>R\$ 400.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	ANA LARISSA SILVA BARROS	025.496.353-61	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato										
ANA LARISSA SILVA BARROS	025.496.353-61	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado										
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANA LARISSA SILVA BARROS</td> <td>025.496.353-61</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF	Término do mandato	ANA LARISSA SILVA BARROS	025.496.353-61	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato													
ANA LARISSA SILVA BARROS	025.496.353-61	Indeterminado													
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/03/2023</td> <td>20230376118</td> <td>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Ato/eventos	23/03/2023	20230376118	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS						
Data	Número	Ato/eventos													
23/03/2023	20230376118	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)													

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2023, às 09:23:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPEEOZW2.





Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Protocolo: MAC2302594067
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

MAC2302594067

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302592540
NIRE 21600029694 CNPJ 23.383.929/0001-42		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SEATTLE CENTRAL PARK, Nº 28A, QUADRA 10J,, ARAÇAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230376118	23/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230376118	23/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230087795	25/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230087795	25/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160002969	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220740577	13/06/2022	BALANÇO
310	20211508853	21/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210654554	18/05/2021	BALANÇO
223	20200358839	25/05/2020	BALANÇO
223	20190315920	07/06/2019	BALANÇO
307	20190322268	03/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180764551	30/11/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180091352	07/03/2018	BALANÇO
223	20170234100	27/01/2017	BALANÇO
901	20160589215	03/11/2016	PROCURAÇÃO
223	20151350086	19/11/2015	BALANÇO
315	20151299749	30/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600029694	30/09/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2023, às 09:23:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MKAXXSGC.



MAC2302592540

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANA LARISSA SILVA BARROS

025.496.353-61

(VILIAM SILVA BARROS / NELIO DA PAZ MUNIZ BARROS)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/03/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.TZEK.F0JO.6ZWZ.8J6H.F4D0**

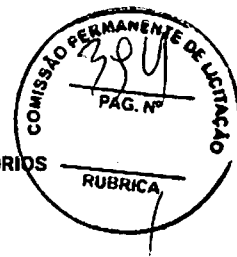
***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

23.383.929/0001-42

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.0GZ2.MJ19.XWGQ.1KQR.7DUI

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa: A L SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ nº 23.383929/0001-42, estabelecida na Rua S Quadra 05 nº 32 Bairro: Cohatrac I, São Luís – MA, CEP: 65053-740 prestou serviços para este Município com o fornecimento de gêneros alimentícios no período de fevereiro a setembro de 2018, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos que a prestação de serviços nos fornecimentos dos produtos especificados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, dato e assino

Bela Vista do Maranhão /MA, 29 de outubro de 2018


Antonio Celso Farias da Silva
Secretário De Administração

RECORTEMENTO DE FIRMAS(S)	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA - MA
	Reconhecido por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) do
	<i>Antonio Celso Farias da Silva</i>
	23 NOV 2018
VALIDO MOMENTO SEM Selo DE FISCALIZAÇÃO	
EM TESTE	DA VERDADE





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa: A L SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ nº 23.383929/0001-42, estabelecida na Rua S Quadra 05 nº 32 Bairro: Cohatrac I, São Luís – MA, CEP: 65053-740 prestou serviços para este Município com o fornecimento de gêneros alimentícios no período de fevereiro a setembro de 2018, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos que a prestação de serviços nos fornecimentos dos produtos especificados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

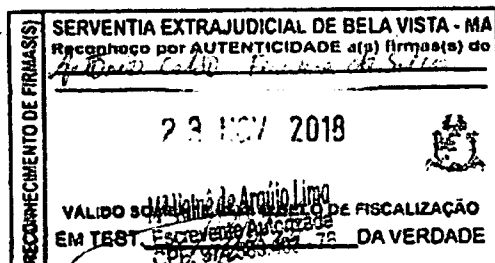
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	(Arroz 5kg) – Agulhinha polido, tipo 1, beneficiado, isento de mofo de odores e de substâncias nocivas. Produto natural sem adição de elementos químicos. Embalagem plástica atóxica de 5 kg, com data de empacotamento e validade visíveis	Unid.	100
2	(Feijão) – Feijão cariquinha tipo 1, in natura, constando no mínimo 90% de grãos na cor características, variedade corresponde de tamanho e formato naturais, limpos e secos. Embalagem de 1kg, com data de empacotamento e validade visíveis.	Kg	60
3	(Pacote de Macarrão) – Tipo espaguete com ovos de 1ª qualidade, não conter a presença de sódio em sua composição (descrito na tabela nutricional). Embalagem de 500 gramas, com data de validade e empacotamento visíveis	Pct	150
4	(Óleo de Soja) – Óleo de soja Refinado de 1ª qualidade. Embalagem Plástica de 900 ml, com data de empacotamento e validade visíveis	Und	100

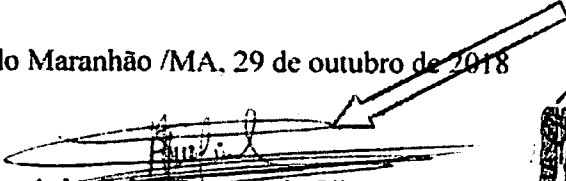


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

5	(Açúcar) – Açúcar Cristal claro de 1º qualidade. Embalagem de 1kg, com data de empacotamento e validade visíveis.	Kg	150
6	(Leite em pó) - Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas, ser isento de gorduras trans., de 1º qualidade. Embalagem de 200g, com data de empacotamento e validade visíveis.	Pct	150
7	(Biscoito Salgado) – Biscoito Salgado, creamcrack de 1º qualidade. Embalagem com dupla proteção de 400 gramas contendo três pacotes individuais com data de validade e empacotamento visível	Pct	150
8	(Farinha de Milho Flocada) – Farinha de milho flocada (tipo flocão – produto amiláceo extraído das partes comestíveis da semente do milho, flocada, isenta de sujidades, larvas e parasitas, ovos, insetos e com umidade inferior a 14%. Embalagem de 500gramas íntegra e com prazo de validade.	Pct	200
9	(Sardinha) – Sardinha em conserva com óleo de soja de 1º qualidade, embalagem de 250 gramas, com índice de ômega 3 de 1,5 gramas por porção, com data de validade e empacotamento.	Lt	250
10	(Café) - Café torrado e moído, conter selo de pureza da Abic de 1ª qualidade. Embalagem de 250 gramas. Ter descrito a presença ou não de glúten na embalagem com data de empacotamento e validade visíveis	Pct	80

Bela Vista do Maranhão /MA, 29 de outubro de 2018




Antônio Celso Ferreira da Silva
Secretário De Administração





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58



CONTRATO Nº 32/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO**, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA **A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE**, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO**, sediada na Rua do Comércio, s/n, Centro, Bela Vista do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.347/0001-58, doravante denominada **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu Titular, **ORIAS DE OLIVEIRA MENDES**, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob o nº 689.510.353-87 e RG nº 962393-8 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, A Empresa **A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada à Rua S, Qd. 05 nº 32, Cohatrac I – São Luis -Ma, CNPJ nº 23.383.929/0001-42, neste ato representado pelo Sr. **WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM**, brasileiro, solteiro, representante Comercial, portador do CPF nº 002.920.433-09, residente e domiciliado na Cidade de São Luís-MA, têm entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo nº 05/2018-SEMAS, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 20/2018-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante às Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para o município de Bela Vista do Maranhão, de acordo com a proposta de preços apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda correspondência trocada entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO

A **CONTRATADA** fornecerá o material até 05 dias após o recebimento da solicitação.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para efeito de controle a **CONTRATADA** deverá ao solicitar o pagamento referente ao fornecimento do material, apresentar comprovante de entrega do mesmo, devidamente assinado por servidor credenciado da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

O valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 56.190,00 (Cinquenta e seis mil, cento e noventa reais)**, para a aquisição das cestas básicas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58



PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, mediante depósito em conta corrente da **CONTRATADA** no Banco do Brasil, AG: 3649-8 C/C: 47.772-9, até 10 (dez) dias úteis após o recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, acompanhada da via original das solicitações emitidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida constando especificações do material.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas será devolvida à **CONTRATADA**, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO QUARTO

O eventual atraso no pagamento sujeitará a **CONTRATANTE** à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha concorrido a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

O valor do fornecimento das cestas básicas propostos pela **CONTRATADA** não será alterado.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da assinatura do contrato até 31.12.2018.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:

02.13.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
02.13.01.08.244.0025.2076.0000-MANUT. SERV.PROTEÇÃO BASICA-CRAS E CONV. E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

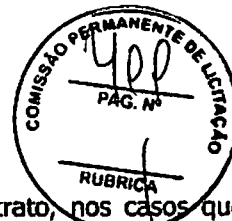
O não cumprimento da entrega dos materiais sujeitará a **CONTRATADA** à multa correspondente 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Além da multa acima citada a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58



- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO

A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

A **CONTRATADA** fica obrigada a:

- a) Entregar o material no quantitativo solicitado pela CONTRATANTE;
- b) Para efeito de controle, a Contratada deverá ao solicitar o pagamento das despesas efetuadas com a entrega do material, apresentando comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE;
- c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- d) manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e) Entregar as cestas básicas no município de Bela Vista do Maranhão-MA.

Responsabilidades da **CONTRATANTE**:

- a) Pagar à CONTRATADA, pelo fornecimento do material, o preço estabelecido no Contrato.
- b) Efetuar a supervisão deste Contrato através de servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido:

- a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta) dias, por escrito;
- b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
- c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

