

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME, município Siqueira Campos, CNPJ nº 25.965.743/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41108109376.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/08/2016

Ato constitutivo: 41108109376

Siqueira Campos, 01/01/2022

GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/PR PR-025388/O-1

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 2

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2022								
01	1000000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	225.492,89	1
01	2890000	2060001	TR			SALDO DE BALANÇO	121,00	2
01	2890000	2100001	TR			SALDO DE BALANÇO	979,00	3
01	2890000	2400000	TR			SALDO DE BALANÇO	10.000,00	4
01	2890000	2800001	TR			SALDO DE BALANÇO	299.145,24	5
01	2808001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	34.752,35	6
01	2800001	2808001	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	34.752,35	7
01	2808002	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	50.000,00	8
01	2800001	2808002	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	50.000,00	9
20	2060001	1000000				PAGO INSS	121,00	10
31	9400016	1000000				PAGO ALUGUEL	1.212,00	11
31	9400015	1000000				PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	12
31	9400026	1000000				PAGO HONORARIOS	300,00	13
31	9400036	1000000				PAGO INTERNET	100,00	14
31	2100001	1000000				PAGO PRO-LABORE	979,00	15
31	9400002	2060001				A RECOLHER	133,32	16
31	9400029	2100001				A PAGAR	1.078,68	17
Mês 02/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
28	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2
28	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
28	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
28	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
28	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7
28	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
Mês 03/2022								
04	1000000	9000001			200001	NF-e:3146 STAP COMUNICACAO E MARKETING EIRELLI	4.497,00	18
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	15
05	9200002	1000000			100001	NF-e:802699 MARLON BONILHA EIRELI	2.244,19	20
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	10
25	1000000	9000001			200002	NF-e:3147 CRISTIANO BREZOLIN	200,00	19
31	9430001	2070007				A RECOLHER	124,00	9
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	11
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	12
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	13
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	14
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	16
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	17
Mês 04/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
07	9400034	1000000			100001	NF-e:4533 ELAINE MIDORI UENO 30228157862	54,97	10
07	9400034	1000000			100002	NF-e:5334 IGOR FOCACCIA CORDEIRO 21898476802	29,99	11
12	9400031	1000000			100003	NF-e:178610	599,00	12
18	9400034	1000000			100004	NF-e:3337 D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	375,00	13
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
20	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	124,00	9
30	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2
30	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
30	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
30	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
30	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 3

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2022								
30	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
Mês 05/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	7
10	1000000	9000001			200001	NF-e:3148 MUNICIPIO DE CASCAVEL	28.575,00	10
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	2
20	9200002	1000000			100001	NF-e:810806 MARLON BONILHA EIRELI	646,95	11
20	9200002	1000000			100002	NF-e:810806 MARLON BONILHA EIRELI	4.087,35	12
20	9200002	1000000			100003	NF-e:810807 MARLON BONILHA EIRELI	9.057,08	13
31	9430001	2070007				A RECOLHER	754,40	1
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	3
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	4
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	5
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	6
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	8
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	9
Mês 06/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
05	9200002	1000000			100001	NF-e:52856 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACE	77,12	10
05	9200002	1000000			100002	NF-e:143211 MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	48,50	11
05	9400034	1000000			100003	NF-e:8390 IDEAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	59,99	12
05	9400035	1000000			100004	NF-e:1899 T. GONZAGA - AUTO PECAS EIRELI	401,27	13
05	9400034	1000000			100005	NF-e:7010 EDILSON BARBOSA DA SILVA	215,00	14
05	9400034	1000000			100006	NF-e:18155 CLICOU COMPROU JA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	683,45	15
06	9400035	1000000			100007	NF-e:77682 STAR MOTOPECAS EIRELI	99,80	16
06	9200002	1000000			100008	NF-e:9657 A. DE S. N. QUEIROZ FESTAS	2.244,00	17
06	9200002	1000000			100009	NF-e:18735 MOTO SERVICE OFICINA LTDA	1.130,90	18
06	9200002	1000000			100010	NF-e:2928 F V DOS SANTOS PEREIRA INFORMATICA	22,00	19
06	9400035	1000000			100011	NF-e:10386 DIEGO ANTONIO DE LIMA	239,90	20
06	9400035	1000000			100012	NF-e:4308 RIO BONITO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	191,90	21
06	9400035	1000000			100013	NF-e:67260 POISONTRUCK PECAS E ACESSORIOS	967,11	22
06	9200002	1000000			100014	NF-e:147210 MARTINENSE DE PNEUS LTDA	945,67	23
06	9400035	1000000			100015	NF-e:26552 SERGIO AUGUSTO DA SILVA COMERCIO DE PECAS PAR	126,89	24
06	9400035	1000000			100016	NF-e:8185 BR PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	86,86	25
06	9400034	1000000			100017	NF-e:18188 CLICOU COMPROU JA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	56,84	26
06	9400035	1000000			100018	NF-e:387218 MASA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	366,65	27

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 4

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2022								
08	9200002	1000000			100019	NF-e:812893 MARLON BONILHA EIRELI	58,34	28
14	9400035	1000000			100020	NF-e:21125 OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	230,10	29
14	9200002	1000000			100021	NF-e:21457 FULL RACING COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA	279,00	30
14	9200002	1000000			100022	NF-e:3441 DELLAMOTO COMERCIO VEICULAR LTDA	150,00	31
15	9200002	1000000			100023	NF-e:5138 BRUTUS COMERCIO DE PECAS LTDA	200,00	32
15	9400035	1000000			100024	NF-e:16297 VIM E-COMMERCE LTDA ME	303,44	33
15	9200002	1000000			100025	NF-e:519 LUIZ OTAVIO MISSASSI JUNIOR	247,00	34
17	9400034	1000000			100026	NF-e:48252 AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI	123,90	35
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
20	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	754,40	9
27	9400035	1000000			100027	NF-e:9593 DELAZARI E CRUZ LTDA ME	20,50	36
27	9400035	1000000			100028	NF-e:52904 INJELETRICA INJECao E ELETRICA DE AUTOMOVEIS	230,78	37
27	9400035	1000000			100029	NF-e:38197 TRENTON DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD	278,89	38
28	9400035	1000000			100030	NF-e:10476 ALPHAPARTS LTDA	60,00	39
30	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2
30	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
30	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
30	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
30	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7
30	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
30	9100001	2070001				A RECOLHER	5,27	40
Mês 07/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	11
13	1000000	9010001			300001	NFSe:106 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	30.000,00	15
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	6
29	9200002	1000000			100001	NF-e:818306 MARLON BONILHA EIRELI	1.174,32	17
29	1000000	9000001			200001	NF-e:3150 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO	1.739,80	14
30	9430001	2070007				A RECOLHER	3.045,94	5
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	7
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	8
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	9
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	10
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	12
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	13
31	1000000	9010001			300002	NFSe:107 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista	20.000,00	16
Mês 08/2022								
03	2070001	1000000				PAGO ICMS DIFAL 4%	5,27	1
04	9400037	1000000			100001	NF-e:57278 MAGAZINE M VAREJISTA LTDA	471,00	14
04	9400037	1000000			100002	NF-e:9487 SAFARINET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	232,00	15

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 5

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2022								
04	9400037	1000000			100003	NF-e:815 ANDRADES - E-COMERCE LTDA	818,80	16
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	8
11	1000000	9010001			300001	NFSe:109	35.000,00	13
12	9400034	1000000			100004	NF-e:16508 VICTOR BELMONTE CARNAVALE	24,90	17
						COMERCIO DE AUTO PE		
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	3
22	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	3.045,94	2
25	9200002	1000000			100005	NF-e:929 GABRIEL SEIJI SUGIURA 38147744854	128,00	18
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	4
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	5
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	6
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	7
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	9
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	10
31	9430001	2070007				A RECOLHER	2.136,93	11
31	1000000	9000001			200001	NF-e:3151 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL	1.398,50	12
Mês 09/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
15	1000000	9010001			300001	NFSe:111 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI	35.000,00	11
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
20	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	2.136,93	9
27	9200002	1000000			100001	NF-e:824466 MARLON BONILHA EIRELI	426,42	12
30	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2
30	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
30	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
30	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
30	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7
30	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
30	9430001	2070007				A RECOLHER	1.396,50	10
30	9400034	1000000			100002	NF-e:178 ROGERIO GARCIA DA SILVA 16542192824	164,98	13
30	9400034	1000000			100003	NF-e:28073 POWERTECH COMPANY EQUIPAMENTOS EIRELI	115,90	14
30	9400034	1000000			100004	NF-e:55790 E.E.F COMERCIO DE ELETRONICOS E CONFECÇÕES E	249,00	15
Mês 10/2022								
02	9400034	1000000			100001	NF-e:57675 T T BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E ASSESSORIA	29,90	12
03	9400034	1000000			100002	NF-e:7569 P S A RODRIGUES TOPPMIXSHOPPING	159,99	13
04	9400034	1000000			100003	NF-e:140218 AZBUY COMERCIO LTDA	299,99	14
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
11	9200002	1000000			100004	NF-e:826119 MARLON BONILHA EIRELI	3.893,09	15
13	1000000	9000001			200001	NF-e:3153 MUNICIPIO PORTO ALEGRE	11.980,00	11
13	9400031	1000000			400001	NF-e:226464	599,00	18
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
20	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.396,50	9
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 6

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2022								
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
31	9430001	2070007				A RECOLHER	316,28	10
31	9400034	1000000			100005	NF-e:75185 LUCAS SANTACAPITA MATHIAS 34520797837	110,31	16
31	9400034	1000000			100006	NF-e:17437 ALEXANDRUS LTDA	135,96	17
Mês 11/2022								
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	8
06	9400034	1000000			100001	NF-e:30882 LIVRARIA E PAPELARIA VICTOR DOVIGUES LTDA	44,55	15
06	9400034	1000000			100002	NF-e:46019 REI DAS BIBLIAS COMERCIO DE ARTIGOS EVANGELIC	31,27	16
06	9400034	1000000			100003	NF-e:165207 CORDEIRO BOOKSTORE EIRELI	34,19	17
08	1000000	9000001			200001	NF-e:3154 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E T	35.928,00	11
09	9200002	1000000			100004	NF-e:829394 MARLON BONILHA EIRELI	18.586,02	18
13	9400034	1000000			100005	NF-e:4084 DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	119,60	19
14	9400034	1000000			100006	NF-e:64422 VITOR BARBOSA FONSECA 47504375810	16,65	20
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	3
20	9200002	1000000			100007	NF-e:77 KELVEN WANCLECIO DE OLIVEIRA PEREIRA 70979271	103,15	21
21	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	316,28	1
22	9400034	1000000			100008	NF-e:211744 SUELEN APARECIDA SANTANA DO AMARAL	40,98	22
22	9400034	1000000			100009	NF-e:83308 SISSIBABY MODA INFANTIL LTDA	129,90	23
22	9400034	1000000			100010	NF-e:907097 IVETE RODRIGUES ALMEIDA 34660417832	136,90	24
22	9400034	1000000			100011	NF-e:634 BRAGA BINDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E	219,77	25
24	1000000	9000001			200002	NF-e:3155 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO D	19.800,00	12
24	1000000	9000001			200003	NF-e:3156 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO D	5.500,00	13
25	9400034	1000000			100012	NF-e:321624 ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	36,07	26
26	9200002	1000000			100013	NF-e:831249 MARLON BONILHA EIRELI	15.619,56	27
30	9430001	2070007				A RECOLHER	1.790,55	2
30	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	4
30	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	5
30	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	6
30	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	7
30	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	9
30	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	10

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 7

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

Livro Nº : 00007

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2022								
30	1000000	9000001			200004	NF-e:3157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	6.596,10	14
Mês 12/2022								
01	9200002	1000000			100001	NF-e:831750 MARLON BONILHA EIRELI	1.592,76	12
01	9200002	1000000			100002	NF-e:831750 MARLON BONILHA EIRELI	683,10	13
05	2100001	1000000	LM			PAGO PRO-LABORE	1.078,68	6
20	2060001	1000000	LM			PAGO INSS	133,32	1
20	2070007	1000000				PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.790,55	9
20	9200002	1000000			100003	NF-e:833859 MARLON BONILHA EIRELI	846,02	14
20	1000000	9000001			200001	NF-e:3158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	1.700,00	11
30	9430001	2070007				A RECOLHER	53,69	10
30	2808002	2135000				DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	100.000,00	15
30	2135000	1000000				LUCRO DISTRIBUIDO	100.000,00	16
31	9400016	1000000	LM			PAGO ALUGUEL	1.212,00	2
31	9400015	1000000	LM			PAGO AGUA LUZ E TELEFONE	510,00	3
31	9400026	1000000	LM			PAGO HONORARIOS	350,00	4
31	9400036	1000000	LM			PAGO INTERNET	100,00	5
31	9400002	2060001	LM			A RECOLHER	133,32	7
31	9400029	2100001	LM			A PAGAR	1.078,68	8
31	9000001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	117.914,40	17
31	9010001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	120.000,00	18
31	2808001	9100001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5,27	19
31	2808001	9200002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	64.490,54	20
31	2808001	9400002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.599,84	21
31	2808001	9400015	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.120,00	22
31	2808001	9400016	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.544,00	23
31	2808001	9400026	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.150,00	24
31	2808001	9400029	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	12.944,16	25
31	2808001	9400031	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.198,00	26
31	2808001	9400034	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.699,95	27
31	2808001	9400035	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.604,09	28
31	2808001	9400036	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.200,00	29
31	2808001	9400037	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.521,80	30
31	2808001	9430001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	9.618,29	31

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
 CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
 Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
 SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

FL. 8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

CIRCULANTE	238.877,04
DISPONIVEL	238.877,04
CAIXA	238.877,04
TOTAL DO ATIVO	238.877,04

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
 CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
 Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
 SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

FL. 9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	1.265,69
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	187,01
OBRIGACOES SOCIAIS	133,32
INSS A RECOLHER	133,32
OBRIGACOES FISCAIS	53,69
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53,69
OUTRAS OBRIGACOES	1.078,68
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.078,68
PRO-LABORE	1.078,68
TOTAL DO PASSIVO	1.265,69
PATRIMONIO LIQUIDO	237.611,35
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	227.611,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	227.611,35
SALDO ANTERIOR	214.392,89
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	214.392,89
RESULTADO DO EXERCICIO	13.218,46
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	113.218,46
DISTRIBUICAO DE LUCROS	100.000,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.877,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 238.877,04 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
 PESSOA JURIDICA
 C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. PR-1PR025388/O-1
 C.P.F. 489.998.739-00
 R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
 CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
 Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
 SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 - (01/01/2022 A 31/12/2022)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.914,40
VENDAS DE MERCADORIAS	117.914,40
A VISTA	117.914,40
VENDAS DE SERVICOS	120.000,00
VENDAS DE SERVICOS A VISTA	120.000,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5,27-
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	5,27-
ICMS	5,27-
RECEITA LÍQUIDA	237.909,13
CUSTOS DAS VENDAS	64.490,54-
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.490,54-
(+)COMPRAS	64.490,54-
LUCRO BRUTO	173.418,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.200,13-
DESPESAS GERAIS	50.581,84-
PREVIDENCIA SOCIAL	1.599,84-
AGUA, LUZ E TELEFONE	6.120,00-
ALUGUEL	14.544,00-
HONORARIOS DA DIRETORIA	4.150,00-
PRO-LABORE	12.944,16-
SERVICOS DE TERCEIROS	1.198,00-
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	3.699,95-
DESPESAS C/ VEICULOS	3.604,09-
INTERNET	1.200,00-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.521,80-
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.618,29-
SIMPLES NACIONAL	9.618,29-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	113.218,46

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
 PESSOA JURIDICA
 C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. PR-1PR025388/O-1
 C.P.F. 489.998.739-00
 R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 11

CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

SALDO ANTERIOR	214.392,89
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	214.392,89
RESULTADO DO EXERCICIO	13.218,46
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	113.218,46
DISTRIBUICAO DE LUCROS	100.000,00-
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	227.611,35

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. PR-1PR025388/O-1
C.P.F. 489.998.739-00
R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

FL. 12
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de clientes	237.914,40
Valores pagos a fornecedores e a empregados	77.335,02-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES **160.579,38**

Tributos pagos	11.157,39-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	36.037,84-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **113.384,15**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **0,00**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de lucros e dividendos	100.000,00-
-----------------------------------	-------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS **100.000,00-**

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES **13.384,15**

Disponibilidades no inicio do periodo	225.492,89
Disponibilidades no final do periodo	238.877,04

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. PR-1PR025388/O-1
C.P.F. 489.998.739-00
R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 13

CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O			
		2022	2021
CIRCULANTE		238.877,04	225.492,89
DISPONIVEL		238.877,04	225.492,89
CAIXA		238.877,04	225.492,89
TOTAL DO ATIVO		238.877,04	225.492,89

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
 CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
 Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
 SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

FL. 14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2022	2021
CIRCULANTE	1.265,69	1.100,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	187,01	121,00
OBRIGACOES SOCIAIS	133,32	121,00
INSS A RECOLHER	133,32	121,00
OBRIGACOES FISCAIS	53,69	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53,69	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.078,68	979,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.078,68	979,00
PRO-LABORE	1.078,68	979,00
TOTAL DO PASSIVO	1.265,69	1.100,00
PATRIMONIO LIQUIDO	237.611,35	224.392,89
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	227.611,35	214.392,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	227.611,35	214.392,89
SALDO ANTERIOR	214.392,89	299.145,24
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	214.392,89	299.145,24
RESULTADO DO EXERCICIO	13.218,46	84.752,35-
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	113.218,46	34.752,35-
DISTRIBUICAO DE LUCROS	100.000,00-	50.000,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.877,04	225.492,89

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 238.877,04 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
 PESSOA JURIDICA
 C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. PR-1PR025388/O-1
 C.P.F. 489.998.739-00
 R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
 CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016
 Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES
 SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.914,40	2.288,40
VENDAS DE MERCADORIAS	117.914,40	2.288,40
A VISTA	117.914,40	2.288,40
VENDAS DE SERVICOS	120.000,00	0,00
VENDAS DE SERVICOS A VISTA	120.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5,27-	0,00
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	5,27-	0,00
ICMS	5,27-	0,00
RECEITA LÍQUIDA	237.909,13	2.288,40
CUSTOS DAS VENDAS	64.490,54-	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.490,54-	0,00
(+)COMPRAS	64.490,54-	0,00
LUCRO BRUTO	173.418,59	2.288,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.200,13-	37.040,75-
DESPESAS GERAIS	50.581,84-	36.980,00-
PREVIDENCIA SOCIAL	1.599,84-	1.452,00-
AGUA, LUZ E TELEFONE	6.120,00-	5.160,00-
ALUGUEL	14.544,00-	13.200,00-
HONORARIOS DA DIRETORIA	4.150,00-	4.460,00-
PRO-LABORE	12.944,16-	11.748,00-
SERVICOS DE TERCEIROS	1.198,00-	0,00
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	3.699,95-	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	3.604,09-	0,00
INTERNET	1.200,00-	960,00-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.521,80-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,31-
JUROS PAGOS	0,00	0,31-
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.618,29-	60,44-
SIMPLES NACIONAL	9.618,29-	60,44-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	113.218,46	34.752,35-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
 PESSOA JURIDICA
 C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. PR-1PR025388/O-1
 C.P.F. 489.998.739-00
 R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

CNPJ:25.965.743/0001-27 NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GUSTAVO CASTRO DA SILVA ME é uma sociedade empresária individual com o objetivo CLojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines , com sede e foro na cidade de Siqueira Campos /PR com início de atividades em 17/08/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência,

3.2) Imobilizado

A empresa de catere inicial ainda não tem ativo imobilizado na empresa no ano de 2016.

3.3) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com passivo de empréstimo no período.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, sendo apenas 01 quota de R\$ 10.000,00 totalmente integralizado,

apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio - participação percentual

GUSTAVO CASTRO DA SILVA - 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

"ESTE BALANÇO ESTÁ DENTRO DAS NORMAS LEGAIS DO IFRS DE ACORDO COM A LEI 11.638"

SIQUEIRA CAMPOS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PESSOA JURIDICA

TECNICA CONTABIL

GUSTAVO CASTRO DA SILVA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. PR-1PR025388/O-1
C.P.F. 489.998.739-00
R.G. 2.047.845- PR

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
ATIVO				
A	CIRCULANTE			
1	1000000		DISPONIVEL	
2	1000000	1	CAIXA	
2	1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	1010001	11	BANCO DO BRASIL S/A	
2	1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	
4	1020001	21	BCO.DO BRASIL S/A	
1	1100000		CREDITOS	
2	1100000	300	DUPLICATAS A RECEBER	
2	1110000	330	TITULOS A RECEBER	
2	1120000	380	(-)VALORES DESCONTADOS	
2	1130000	400	(-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	
2	1140000		IMPOSTOS A RECUPERAR	
4	1140001	401	ICMS A RECUPERAR	
4	1140002	402	IRRF A RECUPERAR	
2	1150000		ADIANTAMENTOS	
3	1150000	420	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	
3	1151000	450	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	
2	1160000		OUTROS CREDITOS	
3	1160000	500	CHEQUES EM COBRANCAS	
1	1200000		ESTOQUES	
2	1200000	550	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1	1400000		DESPESAS ANTECIPADAS	
2	1400000	1400	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	
2	1410000	1410	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	
B	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
1	1500000		CREDITOS	
2	1500000	1500	TITULOS A RECEBER	
2	1510000	1510	CONTAS A RECEBER	
2	1520000	1520	APLICACOES COM INCENTIVOS FISCAIS	
1	1700000		ATIVO IMOBILIZADO	
2	1700000		IMOBILIZADO TECNICO	
4	1700001	1701	TERRENOS	
4	1700002	1702	INSTALACOES COMERCIAIS	
4	1700003	1703	PREDIOS OU EDIFICACOES	
4	1700004	1704	MAQ.E EQUIPAMENTOS	
4	1700005	1705	MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1700006	1706	VEICULOS	
4	1700007	1707	BENF.EM PROP.DE TERCEIROS	
4	1700008	1708	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
4	1700009	1709	MARCAS E PATENTES	
4	1700010	1710	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	
2	1720000		(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	
4	1720002	1722	S/INSTALACOES COMERCIAIS	
4	1720003	1723	S/PREDIOS E EDIFICIOS	
4	1720004	1724	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	1720005	1725	S/MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1720006	1726	S/VEICULOS	
4	1720007	1727	AMORTIZ.S/BENFEITORIAS	
4	1720009	1729	AMORT.S/MARCAS E PATENTES	
C	PERMANENTE			
1	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1600000	1600	PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS	
2	1610000	1610	PARTICIPACOES COM INCENTIVOS FISCAIS	

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
2	1620000	1620	IMOVEIS PARA RENDA	
2	1630000	1630	OUTRAS APLICACOES	
1	1800000		ATIVO DIFERIDO	
2	1800000	1800	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	
2	1810000	1810	GASTOS C/ORGANIZACAO E REORGANIZACAO	
2	1820000		(-)AMORTIZACOES S/DESPESAS DIFERIDAS	
3	1821000	1821	S/GASTOS PRE-OPERACIONAIS	
3	1822000	1822	S/GASTOS C/ORG.E REORG.	
PASSIVO				
E	CIRCULANTE			
1	2000000		FORNECEDORES	
2	2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	
2	2010000		FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
1	2030000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2	2030000		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2	2040000		TITULOS A PAGAR	
2	2050000		DESPESAS FINANCEIRAS	
3	2051000		ENCARGOS FINANCEIROS	
3	2052000		JUROS A PAGAR	
1	2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	
2	2060000		OBRIGACOES SOCIAIS	
4	2060001	2601	INSS A RECOLHER	
4	2060002	2602	FGTS A PAGAR	
4	2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	
4	2060004	2604	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	
2	2070000		OBRIGACOES FISCAIS	
4	2070001	2701	ICMS A RECOLHER	
4	2070002	2702	IPI A RECOLHER	
4	2070003	2703	IRRF A RECOLHER	
4	2070004	2704	PIS S/FAT. A RECOLHER	
4	2070005	2705	FINSOCIAL A RECOLHER	
4	2070006	2706	DARF SIMPLES A RECOLHER	
4	2070007	2707	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1	2100000		OUTRAS OBRIGACOES	
2	2100000		OBRIGACOES COM PESSOAL	
4	2100001	2781	PRO-LABORE	
4	2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
2	2110000		ADIANTAM.E FATURAM. P/ENTREGA FUTURA	
3	2111000		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	
3	2112000		FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	
2	2120000		DIVIDENDOS E JUROS A PAGAR	
3	2121000		DIVIDENDOS A PAGAR	
3	2122000		JUROS A PAGAR	
2	2130000		OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	
3	2131000		COMISSOES A PAGAR	
3	2132000		ARRENDAMENTO MERCANTIL	
3	2133000		RETENCOES CONTRATUAIS	
3	2134000		CONTAS A PAGAR	
4	2134001	2134	FORNECEDORES A PAGAR	
4	2135000	2135	GUSTAVO CASTRO DA SILVA	
3	2139000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
4	2140000	2140	MORVAN PAULO DE OLIVEIRA	
4	2141000	2141	ROGERIO PAULA DE OLIVEIRA	
1	2190000		OUTRAS PROVISÕES	
2	2190000		PROVISÕES A CURTO PRAZO	
4	2190001	3001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	
4	2190002	3002	PROVISAO P/13.SALARIO	

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2190003	3003	PROVISAO P/FERIAS	
F			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
1	2200000		FORNECEDORES	
4	2200001	2201	CONSORCIO A PAGAR	
1	2230000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
4	2230001	2231	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CEF	
4	2230002	2232	CARTAO BNDES	
4	2230003	2233	EMPRESTIMOS E FINANCIMANETO BRADESCO	
4	2230004	2234	FINAME	
4	2230005	2235	EMPRESTIMO PROJEAR BB	
G			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	
1	2300000		RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	
2	2300000		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	
2	2310000		(-)CUSTOS S/RECEITAS FUTURAS	
H			PATRIMONIO LIQUIDO	
1	2400000		CAPITAL SOCIAL	
2	2400000	4000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2	2410000	4010	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
1	2500000		RESERVAS DE CAPITAL	
2	2500000	4020	RES.CORR.MONET.CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2	2510000	4030	RESERVAS DE INVESTIMENTOS INCENTIVADOS	
1	2600000		RESERVAS DE REAVALIACAO	
2	2600000	4040	RESERVAS DE REAVALIACAO DO ATIVO	
1	2700000		RESERVAS DE LUCROS	
2	2700000	4050	RESERVA LEGAL	
2	2710000	4051	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
2	2720000	4052	RESERVAS ESTATUTARIAS	
1	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
3	2800000		SALDO ANTERIOR	
4	2800001	4281	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
4	2800002	4282	AJUSTES EXERC.ANTERIORES	
4	2800003	4283	CM - SALDO INICIAL AJUSTADO	
3	2808000		RESULTADO DO EXERCICIO	
4	2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	
4	2808002	4292	DISTRIBUICAO DE LUCROS	
4	2808003	4293	IRRF S/LUCRO DISTRIBUIDO	
2	2890000		CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	
3	2890000	4390	IMPLANTACAO DO SISTEMA	
3	2899000	4399	VALORES A REGULARIZAR	
			CONTAS DE RESULTADO	
A			RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
1	9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
2	9000000		VENDAS DE MERCADORIAS	
4	9000001	9001	A VISTA	
4	9000002	9002	A PRAZO	
2	9010000		VENDAS DE SERVICOS	
4	9010001	9010	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	
2	9020000		VENDA DE IMBOLIZAVDO	
4	9020001	9003	VENDA VEICULOS	

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
B			DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
1	9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
2	9100000		IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	
4	9100001	9101	ICMS	
4	9100002	9102	PIS S/FATURAMENTO	
4	9100003	9103	FINSOCIAL	
2	9110000	9110	VENDAS CANCELADAS	
2	9120000	9120	ABATIMENTOS	
C			CUSTOS DAS VENDAS	
1	9200000		CUSTOS DAS VENDAS	
2	9200000		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4	9200001	9201	(+)ESTOQUE INICIAL	
4	9200002	9202	(+)COMPRAS	
4	9200003	9203	(-)ICMS SOBRE COMPRAS	
4	9200004	9204	(+)FRETES E CARRETOS	
4	9200005	9205	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9200006	9206	(+)ICMS SOBRE DEVOLUCAO	
4	9200007	9207	COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	
4	9200099	9220	(-)ESTOQUE FINAL	
D			DESPESAS OPERACIONAIS	
1	9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	
2	9300000		DESPESAS C/VENDAS	
4	9300001	9301	COMISSOES	
4	9300002	9302	DESP.C/TRANSP.E ENTREGAS	
4	9300003	9303	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	
2	9390000		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	
4	9390001	9391	CONSTITUICAO DO NOVO SALDO	
4	9390002	9392	(-)REVERSAO SALDO ANTERIOR	
E			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1	9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
2	9400000		DESPESAS GERAIS	
4	9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	
4	9400002	9402	PREVIDENCIA SOCIAL	
4	9400003	9403	FGTS	
4	9400004	9404	RESCISAO	
4	9400005	9405	TAXA DE ADMINISTRACAO	
4	9400006	9406	MULTA RESCISAO	
4	9400007	9407	13.SALARIO	
4	9400008	9408	FERIAS E INDENIZACOES	
4	9400009	9409	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	
4	9400015	9415	AGUA, LUZ E TELEFONE	
4	9400016	9416	ALUGUEL	
4	9400017	9417	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	
4	9400018	9418	ASSOCIACOES E CLASSES	
4	9400019	9419	AUDITORIA E CONSULTORIA	
4	9400020	9420	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9400021	9421	CONSERVACAO E LIMPEZA	
4	9400022	9422	CORRESPONDENCIAS E PORTES	
4	9400023	9423	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	
4	9400024	9424	DESPESAS C/VIAGENS	
4	9400025	9425	FRETES E CARRETOS	
4	9400026	9426	HONORARIOS DA DIRETORIA	
4	9400027	9427	MATERIAL DE ESCRITORIO	
4	9400028	9428	MATERIAL DE LIMPEZA	
4	9400029	9429	PRO-LABORE	
4	9400030	9430	SEGUROS	
4	9400031	9431	SERVICOS DE TERCEIROS	

0306 - GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME

FL. 21

CNPJ:25.965.743/0001-27

NIRE:41108109376 - 17/08/2016

Rua MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, 536 Bairro: NACOES

SIQUEIRA CAMPOS - PR CEP: 84940-000

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9400032	9432	SINDICAL	
4	9400033	9433	TAXA DE LICENCA SANITARIA E ALVARA	
4	9400034	9434	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	
4	9400035	9435	DESPESAS C/ VEICULOS	
4	9400036	9436	INTERNET	
4	9400037		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
2	9410000		DESPESAS FINANCEIRAS	
4	9410001	9441	JUROS PAGOS	
4	9410002	9442	DESCONTOS CONCEDIDOS	
4	9410003	9443	ISOF	
4	9410004	9444	DESPESAS BANCARIAS	
4	9410005	9445	VARIACOES MONET.PASSIVAS	
2	9420000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	
4	9420001	9451	JUROS RECEBIDOS	
4	9420002	9452	DESCONTOS OBTIDOS	
4	9420003	9453	REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	
4	9420004	9454	VARIACOES MONET.ATIVAS	
2	9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS	
4	9430001	9461	SIMPLES NACIONAL	
2	9440000		DESPESAS INDEDUTIVEIS	
4	9440001	9471	MULTAS FISCAIS	
1	9480000		OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	
2	9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4	9480001	9481	PERDAS DIVERSAS	
4	9480002	9482	PERDAS EM SINISTRO	
2	9490000		(-)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4	9490001		RECUPERACOES DIVS.	
4	9490002	9491	DIVIDENDOS RECEBIDOS	
4	9490003	9492	VENDAS DE SUCATAS	
H			RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
1	9500000		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
2	9500000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	
4	9500001	9501	NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS	
4	9500002	9502	NA ALIEN.DO IMOBILIZADO	
2	9580000	9598	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE BALANCO	
K			PROVISÕES	
1	9600000		PROVISÕES	
2	9600000	9600	CONTRIBUICAO SOCIAL	
2	9610000	9610	PROVISAO PARA IR	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME.

Siqueira Campos, 31/12/2022

GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 25.965.743/0001-27

JOSELIA BARBARINI DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/PR PR-025388/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25965743000127	
48999873900	