

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 61

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5113 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		<u>169525</u>	1.1.2.01.011		1.749,00
Mr. ref. NF nr. 5114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA		<u>169533</u>	1.1.2.01.011		2.197,72
Mr. ref. NF nr. 5115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DA CANOA		<u>169541</u>	1.1.2.01.011		6.684,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 3329 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>165989</u>	2.1.01.01.0978	444,90	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 450821 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>165997</u>	2.1.01.01.0978	159,45	
Mr. ref. NF nr. 481911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>166000</u>	2.1.01.01.0978	57,90	
Mr. ref. NF nr. 1037668 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>166010</u>	2.1.01.01.0978	105,77	
30/04/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Pagamento ref. Ajuste saldo bancario		<u>172944</u>	1.1.1.01.008	124.607,95	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176117</u>	2.4.03.01.0001		10.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Ajuste saldo bancario		<u>172944</u>	1.1.1.01.001		124.607,95
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 04/2022		<u>172901</u>	3.1.04.01.0003	915,40	
Valor ref. IR s/Aplicacao 04/2022		<u>172910</u>	4.2.04.01.017		201,28
Valor ref. IOF s/Aplicacao 04/2022		<u>172928</u>	4.2.04.01.011		19,00
1.1.3.02 - SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.3.02.003 - Premios de Seguros a Apropriar					
Valor ref. Seguro a apropriar		<u>175730</u>	4.2.01.01.026		110,21
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
Valor ref. Depreciacao 04/2022		<u>175536</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022		<u>162723</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		<u>162707</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 04/2022		<u>162715</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 62

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	<u>170564</u>	3.1.02.02.0005		32.290,25
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuição de lucros para a sócia Gislaíne 2022	<u>176117</u>	1.1.1.01.001	10.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	<u>170564</u>	2.1.04.01.0007	32.290,25	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicações					
	Valor ref. Juros s/Aplicação 04/2022	<u>172901</u>	1.1.1.02.007		915,40
4.1.01.02 - CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salários					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2022	<u>162694</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciação					
	Valor ref. Depreciação 04/2022	<u>175536</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>162686</u>		3.250,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Valor ref. Seguro a apropriar	<u>175730</u>	1.1.3.02.003	110,21	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.011 - IOF					
	Valor ref. IOF s/Aplicação 04/2022	<u>172928</u>	1.1.1.02.007	19,00	
4.2.04.01.017 - IR s Aplicação					
	Valor ref. IR s/Aplicação 04/2022	<u>172910</u>	1.1.1.02.007	201,28	
			Total mês:	1.135.552,19	1.135.552,19

03/05/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 1508 - LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO 26948848818	<u>166028</u>	4.1.01.01.001		119,90
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 1508 - LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO 26948848818	<u>166028</u>	2.1.01.01.0978	119,90	

04/05/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 5443 - CORPUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	<u>166036</u>	4.1.01.01.001		113,90

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

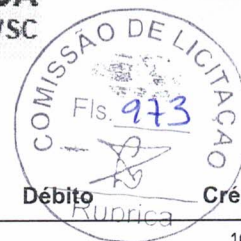
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 63

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 6821 - DROGARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS SABARA EIRELI	<u>166044</u>	4.1.01.01.001		169,90
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 5443 - CORPUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	<u>166036</u>	2.1.01.01.0978	113,90	
	Mr. ref. NF nr. 6821 - DROGARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS SABARA EIRELI	<u>166044</u>	2.1.01.01.0978	169,90	

05/05/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	- Caixa				
	Recebimento ref. Clientes 04/2022	<u>171220</u>	1.1.2.01.011	229.469,24	
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>171310</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista				
	Recebimento ref. Clientes 04/2022	<u>171220</u>	1.1.1.01.001		229.469,24
2.1.03.01	- FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.03.01.0003	- Pro Labore a Pagar				
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>171310</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

06/05/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172057</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172065</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. 13 parc PRONAMPE	<u>173029</u>	2.1.02.01.0031		7.657,47
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 3657 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166052</u>	4.2.01.01.010		60,00
2.1.02.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.1.02.01.0031	- PRONAMPE				
	Pagamento ref. 13 parc PRONAMPE	<u>173029</u>	1.1.1.01.008	7.657,47	
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 3657 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166052</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
4.2.01.01.026	- Seguros				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172057</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172065</u>	1.1.1.01.008	111,51	

09/05/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 64

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172952</u>	1.1.1.02.007	26.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172952</u>	1.1.1.01.008		26.500,00
10/05/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172022</u>	4.2.01.01.013		2.606,42
Pagamento ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172030</u>	2.1.05.01.0005		36,27
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172960</u>	1.1.1.02.007	14.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172960</u>	1.1.1.01.008		14.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 484529 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>166070</u>	4.1.01.01.003		20,05
Mr. ref. NF nr. 526679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170130</u>	4.2.01.01.010		93,39
Mr. ref. NF nr. 526707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170148</u>	4.2.01.01.010		35,19
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
Valor ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>166060</u>	4.1.01.23.0004		36,27
Pagamento ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172030</u>	1.1.1.01.008	36,27	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 484529 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>166070</u>	2.1.01.01.0978	20,05	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
Valor ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>166060</u>	2.1.05.01.0005	36,27	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 526679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170130</u>	2.1.01.01.0978	93,39	
Mr. ref. NF nr. 526707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170148</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172022</u>	1.1.1.01.008	2.606,42	

11/05/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES
 2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 65

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 76702 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170156</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01 -	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010 -	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 76702 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170156</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

12/05/2022

1.1.1.01 -	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008 -	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>172049</u>	2.1.05.01.0003		1.789,60
2.1.05.01 -	CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0003 -	Energia Eletrica a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>166088</u>	4.1.01.23.0003		1.789,60
	Pagamento ref. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>172049</u>	1.1.1.01.008	1.789,60	
4.1.01.23 -	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0003 -	Energia Eletrica				
	Mr. ref. NF nr. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>166088</u>	2.1.05.01.0003	1.789,60	

13/05/2022

1.1.2.01 -	CLIENTES				
1.1.2.01.011 -	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5116 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169550</u>	3.1.01.01.0006	579,24	
1.1.2.03 -	ESTOQUES				
1.1.2.03.001 -	Mercadorias				
	Mr. ref. NF nr. 605976 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	<u>166109</u>	4.2.03.01.007	21,72	
2.1.01.01 -	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978 -	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 106896 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166096</u>	4.1.01.01.003		74,20
	Mr. ref. NF nr. 4277068 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>166117</u>	4.1.01.01.001		18.354,00
3.1.01.01 -	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006 -	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5116 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169550</u>	1.1.2.01.011		579,24
4.1.01.01 -	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001 -	Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 4277068 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>166117</u>	2.1.01.01.0978	18.354,00	
4.1.01.01.003 -	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 106896 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166096</u>	2.1.01.01.0978	74,20	
4.2.03.01 -	DESPESAS COMECIAIS				
4.2.03.01.007 -	Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra				
	Mr. ref. NF nr. 605976 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	<u>166109</u>	1.1.2.03.001		21,72

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 66



CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
15/05/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 522 - TELET SA		<u>172073</u>	2.1.05.01.0004		34,99
Pagamento ref. 52022 - TELET SA		<u>172081</u>	2.1.05.01.0004		49,99
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 522 - TELET SA		<u>166125</u>	4.1.01.23.0005		34,99
Mr. ref. NF nr. 52022 - TELET SA		<u>166133</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Pagamento ref. 522 - TELET SA		<u>172073</u>	1.1.1.01.008	34,99	
Pagamento ref. 52022 - TELET SA		<u>172081</u>	1.1.1.01.008	49,99	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 522 - TELET SA		<u>166125</u>	2.1.05.01.0004	34,99	
Mr. ref. NF nr. 52022 - TELET SA		<u>166133</u>	2.1.05.01.0004	49,99	
17/05/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 531689 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170164</u>	4.2.01.01.010		19,40
Mr. ref. NF nr. 531695 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170172</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 531689 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170164</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Mr. ref. NF nr. 531695 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170172</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
19/05/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 55706 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166141</u>	4.1.01.01.001		1.570,22
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 55706 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166141</u>	2.1.01.01.0978	1.570,22	
20/05/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 04/2022 - Simples Nacional		<u>171395</u>	2.1.04.01.0007		32.290,25
Pagamento ref. I.R. Ref: 04/2022		<u>171484</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		<u>171620</u>	2.1.03.03.0001		357,50

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 67

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172090</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 148972 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166150</u>	4.1.01.01.001		1.235,95
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022	<u>171620</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 04/2022	<u>171484</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 04/2022 - Simples Nacional	<u>171395</u>	1.1.1.01.008	32.290,25	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 148972 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166150</u>	2.1.01.01.0978	1.235,95	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172090</u>	1.1.1.01.008	385,00	
23/05/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172979</u>	1.1.1.02.007	3.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172979</u>	1.1.1.01.008		3.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169569</u>	3.1.01.01.0006	8.119,20	
	Mr. ref. NF nr. 5118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169577</u>	3.1.01.01.0006	8.119,20	
	Mr. ref. NF nr. 5119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169585</u>	3.1.01.01.0006	13.532,00	
	Mr. ref. NF nr. 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169593</u>	3.1.01.01.0006	3.650,00	
	Mr. ref. NF nr. 5121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169606</u>	3.1.01.01.0006	7.300,00	
	Mr. ref. NF nr. 5122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169614</u>	3.1.01.01.0006	51.560,00	
	Mr. ref. NF nr. 5123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169622</u>	3.1.01.01.0006	9.767,00	
	Mr. ref. NF nr. 5124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169630</u>	3.1.01.01.0006	10.587,00	
	Mr. ref. NF nr. 5125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>169640</u>	3.1.01.01.0006	2.706,40	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 454939 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166169</u>	4.1.01.01.003		338,96
	Mr. ref. NF nr. 454942 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166177</u>	4.1.01.01.003		920,27

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 68

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
I.E.: 257.332.065
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169569</u>	1.1.2.01.011		8.119,20
	Mr. ref. NF nr. 5118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169577</u>	1.1.2.01.011		8.119,20
	Mr. ref. NF nr. 5119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169585</u>	1.1.2.01.011		13.532,00
	Mr. ref. NF nr. 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169593</u>	1.1.2.01.011		3.650,00
	Mr. ref. NF nr. 5121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169606</u>	1.1.2.01.011		7.300,00
	Mr. ref. NF nr. 5122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169614</u>	1.1.2.01.011		51.560,00
	Mr. ref. NF nr. 5123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169622</u>	1.1.2.01.011		9.767,00
	Mr. ref. NF nr. 5124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169630</u>	1.1.2.01.011		10.587,00
	Mr. ref. NF nr. 5125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>169640</u>	1.1.2.01.011		2.706,40
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 454939 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166169</u>	2.1.01.01.0978	338,96	
	Mr. ref. NF nr. 454942 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166177</u>	2.1.01.01.0978	920,27	

24/05/2022

1.1.2.01	CLIENTES				
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169658</u>	3.1.01.01.0006	27.320,00	
	Mr. ref. NF nr. 5127 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>169666</u>	3.1.01.01.0006	1.607,68	
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 455232 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166185</u>	4.1.01.01.003		119,10
	Mr. ref. NF nr. 455233 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166193</u>	4.1.01.01.003		644,18
	Mr. ref. NF nr. 1047612 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166206</u>	4.1.01.01.003		202,35
3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169658</u>	1.1.2.01.011		27.320,00
	Mr. ref. NF nr. 5127 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>169666</u>	1.1.2.01.011		1.607,68
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 455232 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166185</u>	2.1.01.01.0978	119,10	
	Mr. ref. NF nr. 455233 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166193</u>	2.1.01.01.0978	644,18	
	Mr. ref. NF nr. 1047612 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166206</u>	2.1.01.01.0978	202,35	

25/05/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 05/2022	<u>173010</u>	4.2.04.01.004		5,00
2.1.01.01	FORNECEDORES				

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 69

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 42278 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	<u>166214</u>	4.1.01.01.001		3.494,87
	Mr. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A	<u>166230</u>			6.264,30
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				
	Mr. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A	<u>166240</u>			329,70
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas				
	Mr. ref. NF nr. 42278 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	<u>166214</u>	2.1.01.01.0978	3.494,87	
	Mr. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A	<u>166222</u>		6.594,00	
4.2.04.01	- DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.04.01.004	- Tarifas e Despesas Bancarias				
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 05/2022	<u>173010</u>	1.1.1.01.008	5,00	
26/05/2022					
1.1.2.03	- ESTOQUES				
1.1.2.03.007	- (-)Devolucao de Compra				
	Mr. ref. NF nr. 56358 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>169674</u>	2.1.01.01.0978		14.497,15
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 56358 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>169674</u>	1.1.2.03.007	14.497,15	
27/05/2022					
1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169682</u>	3.1.01.01.0006	1.170,00	
	Mr. ref. NF nr. 5129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169690</u>	3.1.01.01.0006	1.755,00	
	Mr. ref. NF nr. 5130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169703</u>	3.1.01.01.0006	585,00	
	Mr. ref. NF nr. 5131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169711</u>	3.1.01.01.0006	2.925,00	
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 149206 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166258</u>	4.1.01.01.001		4.849,31
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169682</u>	1.1.2.01.011	1.170,00	
	Mr. ref. NF nr. 5129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169690</u>	1.1.2.01.011	1.755,00	
	Mr. ref. NF nr. 5130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169703</u>	1.1.2.01.011	585,00	
	Mr. ref. NF nr. 5131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	<u>169711</u>	1.1.2.01.011	2.925,00	
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas				

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 70

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 149206 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166258</u>	2.1.01.01.0978	4.849,31	
30/05/2022					
1.1.2.01	CLIENTES				
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5132 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>169720</u>	3.1.01.01.0006	3.000,00	
	Mr. ref. NF nr. 5133 - MUNICIPIO DE PERDOES	<u>169739</u>	3.1.01.01.0006	26.990,00	
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 1050211 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166266</u>	4.1.01.01.003		227,91
	Mr. ref. NF nr. 1050212 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166274</u>	4.1.01.01.003		103,31
3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5132 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>169720</u>	1.1.2.01.011		3.000,00
	Mr. ref. NF nr. 5133 - MUNICIPIO DE PERDOES	<u>169739</u>	1.1.2.01.011		26.990,00
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 1050211 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166266</u>	2.1.01.01.0978	227,91	
	Mr. ref. NF nr. 1050212 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166274</u>	2.1.01.01.0978	103,31	
31/05/2022					
1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	Caixa				
	Valor ref. Ajuste	<u>173002</u>	1.1.1.02.007	695,12	
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 05/2022	<u>173037</u>	1.1.1.01.008		111.043,11
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaire 2022	<u>176125</u>	2.4.03.01.0001		10.000,00
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. TAXA DETRAN - Registro Veiculo	<u>172103</u>	4.2.01.01.004		174,94
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 05/2022	<u>173037</u>	1.1.1.01.001	111.043,11	
1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 05/2022	<u>172987</u>	3.1.04.01.0003	1.155,85	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 05/2022	<u>172995</u>	4.2.04.01.017		259,84
	Valor ref. Ajuste	<u>173002</u>	1.1.1.01.001		695,12
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.3.02.009	Móveis e Utensilios				
	Valor ref. Depreciacao 05/2022	<u>175544</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 540580 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170180</u>	4.2.01.01.010		44,93
	Mr. ref. NF nr. 540614 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170190</u>	4.2.01.01.010		21,00

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 71

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 540615 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170201</u>	4.2.01.01.010		71,75
	Mr. ref. NF nr. 540616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170210</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 540617 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170229</u>	4.2.01.01.010		85,15
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>162775</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	<u>162759</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 05/2022	<u>162767</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	<u>170572</u>	3.1.02.02.0005		25.220,83
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022	<u>176125</u>	1.1.1.01.001	10.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	<u>170572</u>	2.1.04.01.0007	25.220,83	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 05/2022	<u>172987</u>	1.1.1.02.007		1.155,85
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2022	<u>162740</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 05/2022	<u>175544</u>	1.2.3.02.009		198,75
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>162731</u>			3.250,00
4.2.01.01.004 - Desp.de Veiculos					
	Pagamento ref. TAXA DETRAN - Registro Veiculo	<u>172103</u>	1.1.1.01.008		174,94
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 540580 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170180</u>	2.1.01.01.0978		44,93
	Mr. ref. NF nr. 540614 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170190</u>	2.1.01.01.0978		21,00
	Mr. ref. NF nr. 540615 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170201</u>	2.1.01.01.0978		71,75
	Mr. ref. NF nr. 540616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170210</u>	2.1.01.01.0978		50,00
	Mr. ref. NF nr. 540617 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170229</u>	2.1.01.01.0978		85,15
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Folha: 72

Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito Rubrica	Crédito
4.2.04.01.017	- IR s Aplicacao				
	Valor ref. IR s/Aplicacao 05/2022	<u>172995</u>	1.1.1.02.007	259,84	
Total mês:				712.805,26	712.805,26

02/06/2022

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Mr. ref. NF nr. 5134 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169747</u>	3.1.01.01.0006	8.699,00
Mr. ref. NF nr. 5135 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169755</u>	3.1.01.01.0006	3.498,00
Mr. ref. NF nr. 5136 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169763</u>	3.1.01.01.0006	3.498,00
Mr. ref. NF nr. 5137 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169771</u>	3.1.01.01.0006	1.268,00
Mr. ref. NF nr. 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169780</u>	3.1.01.01.0006	27.237,00
Mr. ref. NF nr. 5141 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169799</u>	3.1.01.01.0006	1.749,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 542715 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170237</u>	4.2.01.01.010	50,00
Mr. ref. NF nr. 542986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170245</u>	4.2.01.01.010	91,43
Mr. ref. NF nr. 542990 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170253</u>	4.2.01.01.010	97,55

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Mr. ref. NF nr. 5134 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169747</u>	1.1.2.01.011	8.699,00
Mr. ref. NF nr. 5135 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169755</u>	1.1.2.01.011	3.498,00
Mr. ref. NF nr. 5136 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169763</u>	1.1.2.01.011	3.498,00
Mr. ref. NF nr. 5137 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169771</u>	1.1.2.01.011	1.268,00
Mr. ref. NF nr. 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169780</u>	1.1.2.01.011	27.237,00
Mr. ref. NF nr. 5141 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169799</u>	1.1.2.01.011	1.749,00

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 542715 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170237</u>	2.1.01.01.0978	50,00
Mr. ref. NF nr. 542986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170245</u>	2.1.01.01.0978	91,43
Mr. ref. NF nr. 542990 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170253</u>	2.1.01.01.0978	97,55

03/06/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172391</u>	2.1.05.01.0004	24,90
--	---------------	----------------	-------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 107769 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166282</u>	4.1.01.01.003	154,00
Mr. ref. NF nr. 250062 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166290</u>	4.1.01.01.003	95,00
Mr. ref. NF nr. 457430 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166303</u>	4.1.01.01.003	313,51

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 73

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 543831 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170261</u>	4.2.01.01.010		90,00
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0004	Telefone a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>166311</u>	4.1.01.23.0005		24,90
	Pagamento ref. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172391</u>	1.1.1.01.008	24,90	
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 107769 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166282</u>	2.1.01.01.0978	154,00	
	Mr. ref. NF nr. 250062 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166290</u>	2.1.01.01.0978	95,00	
	Mr. ref. NF nr. 457430 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166303</u>	2.1.01.01.0978	313,51	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0005	Telefone				
	Mr. ref. NF nr. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>166311</u>	2.1.05.01.0004	24,90	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 543831 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170261</u>	2.1.01.01.0978	90,00	

05/06/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	Caixa				
	Recebimento ref. Clientes 05/2022	<u>171239</u>	1.1.2.01.011	181.272,72	
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>171328</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01	CLIENTES				
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Recebimento ref. Clientes 05/2022	<u>171239</u>	1.1.1.01.001		181.272,72
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar				
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>171328</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

06/06/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172111</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172120</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. 14 parc PRONAMPE	<u>173045</u>	2.1.02.01.0031		7.704,71
1.1.2.01	CLIENTES				
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169800</u>	3.1.01.01.0006	33.840,00	
	Mr. ref. NF nr. 5143 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169810</u>	3.1.01.01.0006	102.648,00	

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 74

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 544287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170270</u>	4.2.01.01.010		100,00
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. 14 parc PRONAMPE		<u>173045</u>	1.1.1.01.008	7.704,71	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<u>169800</u>	1.1.2.01.011		33.840,00
Mr. ref. NF nr. 5143 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<u>169810</u>	1.1.2.01.011		102.648,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 544287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170270</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia		<u>172111</u>	1.1.1.01.008	111,51	
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa		<u>172120</u>	1.1.1.01.008	111,51	

07/06/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 3924 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>166320</u>	4.2.01.01.010		60,00
Mr. ref. NF nr. 46787 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166339</u>	4.1.01.01.001		60.897,90
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 46787 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166339</u>	2.1.01.01.0978	60.897,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 3924 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>166320</u>	2.1.01.01.0978	60,00	

08/06/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 250351 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166347</u>	4.1.01.01.003		75,00
Mr. ref. NF nr. 250352 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166355</u>	4.1.01.01.003		29,00
Mr. ref. NF nr. 250353 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166363</u>	4.1.01.01.003		35,00
Mr. ref. NF nr. 250355 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166371</u>	4.1.01.01.003		15,00
Mr. ref. NF nr. 250356 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166380</u>	4.1.01.01.003		18,00
Mr. ref. NF nr. 250358 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166399</u>	4.1.01.01.003		25,00
Mr. ref. NF nr. 250360 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166400</u>	4.1.01.01.003		18,00
Mr. ref. NF nr. 250361 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166410</u>	4.1.01.01.003		29,00
Mr. ref. NF nr. 250362 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>166428</u>	4.1.01.01.003		29,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

CONTABILIDADE ATIVA

10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 75

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vr. ref. NF nr. 250363 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166436</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vr. ref. NF nr. 250364 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166444</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250365 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166452</u>	4.1.01.01.003		86,47
	Vr. ref. NF nr. 250366 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166460</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vr. ref. NF nr. 250367 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166470</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250368 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166488</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250369 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166496</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vr. ref. NF nr. 250370 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166509</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250371 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166517</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250373 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166525</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250374 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166533</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250375 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166541</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250376 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166550</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vr. ref. NF nr. 250377 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166569</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250378 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166577</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250379 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166585</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250380 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166593</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250381 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166606</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250382 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166614</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250383 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166622</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250384 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166630</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250385 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166640</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vr. ref. NF nr. 250386 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166658</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vr. ref. NF nr. 250387 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166666</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Vr. ref. NF nr. 250388 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166674</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vr. ref. NF nr. 250389 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166682</u>	4.1.01.01.003		98,12
	Vr. ref. NF nr. 250390 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166690</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250391 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166703</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vr. ref. NF nr. 250392 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166711</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vr. ref. NF nr. 250393 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166720</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250394 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166739</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vr. ref. NF nr. 250395 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166747</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250396 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166755</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250397 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166763</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250398 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166771</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250399 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166780</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250400 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166799</u>	4.1.01.01.003		28,00
	Vr. ref. NF nr. 250401 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166800</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vr. ref. NF nr. 250402 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166810</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vr. ref. NF nr. 250403 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166828</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vr. ref. NF nr. 250412 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166836</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vr. ref. NF nr. 250413 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166844</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250414 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166852</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250415 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166860</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vr. ref. NF nr. 250417 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166870</u>	4.1.01.01.003		28,00

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 76

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 250418 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166888</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Mr. ref. NF nr. 250419 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166896</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250420 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166909</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250421 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166917</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250422 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166925</u>	4.1.01.01.003		28,00
	Mr. ref. NF nr. 250423 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166933</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250424 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166941</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250425 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166950</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Mr. ref. NF nr. 250426 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166969</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250427 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166977</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250428 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166985</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Mr. ref. NF nr. 250429 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166993</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250430 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167008</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Mr. ref. NF nr. 250431 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167016</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250433 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167024</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250434 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167032</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250435 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167040</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250436 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167050</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250437 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167068</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250438 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167076</u>	4.1.01.01.003		30,00
	Mr. ref. NF nr. 250439 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167084</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250440 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167092</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250441 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167105</u>	4.1.01.01.003		30,00
	Mr. ref. NF nr. 250442 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167113</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250443 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167121</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250444 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167130</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250445 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167149</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250446 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167157</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250447 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167165</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Mr. ref. NF nr. 250448 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167173</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250449 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167181</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250450 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167190</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250451 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167202</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Mr. ref. NF nr. 250452 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167210</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250453 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167220</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250454 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167238</u>	4.1.01.01.003		50,00
	Mr. ref. NF nr. 250455 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167246</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Mr. ref. NF nr. 250456 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167254</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250457 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167262</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Mr. ref. NF nr. 250458 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167270</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250459 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167280</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Mr. ref. NF nr. 250460 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167298</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 546176 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	<u>170289</u>	4.2.01.01.010		87,57

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
 4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 77

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 250351 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166347</u>	2.1.01.01.0978	75,00	
	Mr. ref. NF nr. 250352 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166355</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250353 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166363</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Mr. ref. NF nr. 250355 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166371</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Mr. ref. NF nr. 250356 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166380</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Mr. ref. NF nr. 250358 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166399</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250360 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166400</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Mr. ref. NF nr. 250361 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166410</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250362 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166428</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250363 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166436</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Mr. ref. NF nr. 250364 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166444</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250365 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166452</u>	2.1.01.01.0978	86,47	
	Mr. ref. NF nr. 250366 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166460</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Mr. ref. NF nr. 250367 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166470</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250368 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166488</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250369 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166496</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Mr. ref. NF nr. 250370 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166509</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250371 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166517</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250373 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166525</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250374 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166533</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250375 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166541</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250376 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166550</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Mr. ref. NF nr. 250377 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166569</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250378 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166577</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250379 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166585</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250380 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166593</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250381 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166606</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250382 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166614</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250383 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166622</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250384 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166630</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250385 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166640</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Mr. ref. NF nr. 250386 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166658</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Mr. ref. NF nr. 250387 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166666</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Mr. ref. NF nr. 250388 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166674</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Mr. ref. NF nr. 250389 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166682</u>	2.1.01.01.0978	98,12	
	Mr. ref. NF nr. 250390 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166690</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250391 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166703</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Mr. ref. NF nr. 250392 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166711</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Mr. ref. NF nr. 250393 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166720</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250394 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166739</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Mr. ref. NF nr. 250395 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166747</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250396 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166755</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250397 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166763</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250398 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166771</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250399 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166780</u>	2.1.01.01.0978	40,00	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 78

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 250400 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166799</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vir. ref. NF nr. 250401 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166800</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250402 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166810</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vir. ref. NF nr. 250403 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166828</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vir. ref. NF nr. 250412 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166836</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vir. ref. NF nr. 250413 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166844</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250414 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166852</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250415 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166860</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250417 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166870</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vir. ref. NF nr. 250418 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166888</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vir. ref. NF nr. 250419 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166896</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250420 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166909</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250421 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166917</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250422 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166925</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vir. ref. NF nr. 250423 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166933</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250424 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166941</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250425 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166950</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vir. ref. NF nr. 250426 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166969</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vir. ref. NF nr. 250427 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166977</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250428 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166985</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vir. ref. NF nr. 250429 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166993</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250430 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167008</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vir. ref. NF nr. 250431 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167016</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250433 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167024</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250434 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167032</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250435 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167040</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250436 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167050</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250437 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167068</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250438 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167076</u>	2.1.01.01.0978	30,00	
	Vir. ref. NF nr. 250439 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167084</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vir. ref. NF nr. 250440 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167092</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250441 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167105</u>	2.1.01.01.0978	30,00	
	Vir. ref. NF nr. 250442 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167113</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vir. ref. NF nr. 250443 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167121</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250444 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167130</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vir. ref. NF nr. 250445 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167149</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250446 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167157</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250447 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167165</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vir. ref. NF nr. 250448 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167173</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vir. ref. NF nr. 250449 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167181</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250450 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167190</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250451 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167202</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vir. ref. NF nr. 250452 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167210</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250453 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167220</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250454 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167238</u>	2.1.01.01.0978	50,00	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 79

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 250455 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167246</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250456 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167254</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Mr. ref. NF nr. 250457 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167262</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250458 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167270</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Mr. ref. NF nr. 250459 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167280</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Mr. ref. NF nr. 250460 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167298</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 546176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170289</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
09/06/2022					
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 546368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170297</u>	4.2.01.01.010		62,94
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 546368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170297</u>	2.1.01.01.0978	62,94	
10/06/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>172138</u>	4.2.01.01.074		105,00
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172146</u>	4.2.01.01.013		2.606,42
	Pagamento ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172154</u>	2.1.05.01.0005		32,25
	Valor ref. Resgate 06/2022	<u>173088</u>	1.1.1.02.007	3.500,00	
1.1.1.02	- APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Resgate 06/2022	<u>173088</u>	1.1.1.01.008		3.500,00
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 11888 - GK MULTIVENDAS LTDA	<u>167300</u>	4.1.01.01.001		72,70
	Mr. ref. NF nr. 250599 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167327</u>	4.1.01.01.003		9,04
2.1.05.01	- CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0005	- Agua a pagar				
	Valor ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>167319</u>	4.1.01.23.0004		32,25
	Pagamento ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172154</u>	1.1.1.01.008	32,25	
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 11888 - GK MULTIVENDAS LTDA	<u>167300</u>	2.1.01.01.0978	72,70	
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 80

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Debito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 250599 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167327</u>	2.1.01.01.0978	9,04	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>167319</u>	2.1.05.01.0005	32,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172146</u>	1.1.1.01.008	2.606,42	
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>172138</u>	1.1.1.01.008	105,00	
11/06/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					3.521,85
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167343</u>			
	Mr. ref. NF nr. 78410 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170300</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					177,15
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167351</u>			
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167335</u>		3.699,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 78410 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170300</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	
12/06/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					1.218,14
	Pagamento ref. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>172162</u>	2.1.05.01.0003		
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					1.218,14
	Mr. ref. NF nr. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>167360</u>	4.1.01.23.0003		
	Pagamento ref. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>172162</u>	1.1.1.01.008	1.218,14	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Mr. ref. NF nr. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>167360</u>	2.1.05.01.0003	1.218,14	
14/06/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Folha: 81

Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 250815 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167379</u>	4.1.01.01.003		15,06
	Mr. ref. NF nr. 250817 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167387</u>	4.1.01.01.003		52,10
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 250815 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167379</u>	2.1.01.01.0978	15,06	
	Mr. ref. NF nr. 250817 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167387</u>	2.1.01.01.0978	52,10	
15/06/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172170</u>	2.1.05.01.0004		49,99
1.1.2.03	- ESTOQUES				
1.1.2.03.007	- (-)Devolucao de Compra				
	Mr. ref. NF nr. 58369 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>169828</u>	2.1.01.01.0978		10.497,94
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 67412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>167408</u>	4.1.01.01.001		15.345,00
	Mr. ref. NF nr. 249707 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167416</u>	4.1.01.01.001		58.311,00
	Mr. ref. NF nr. 1015376 - B2W Companhia Digital	<u>167424</u>	4.1.01.01.001		3.547,13
	Mr. ref. NF nr. 1056194 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>167432</u>	4.1.01.01.003		96,94
	Mr. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A	<u>167450</u>			6.036,30
	Mr. ref. NF nr. 58369 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>169828</u>	1.1.2.03.007	10.497,94	
2.1.05.01	- CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0004	- Telefone a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167395</u>	4.1.01.23.0005		49,99
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172170</u>	1.1.1.01.008	49,99	
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				
	Mr. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A	<u>167468</u>			317,70
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 67412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>167408</u>	2.1.01.01.0978	15.345,00	
	Mr. ref. NF nr. 249707 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167416</u>	2.1.01.01.0978	58.311,00	
	Mr. ref. NF nr. 1015376 - B2W Companhia Digital	<u>167424</u>	2.1.01.01.0978	3.547,13	
	Mr. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A	<u>167440</u>		6.354,00	
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 1056194 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>167432</u>	2.1.01.01.0978	96,94	
4.1.01.23	- GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0005	- Telefone				
	Mr. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167395</u>	2.1.05.01.0004	49,99	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 83

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
22/06/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 7392 - PRISCILA DE MORAIS 01629718424		<u>167484</u>	4.1.01.01.001		77,50
Mr. ref. NF nr. 187416 - AUTOMOTIVE IMPORT'S COMERCIAL LTDA		<u>167492</u>	4.1.01.01.001		144,20
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 7392 - PRISCILA DE MORAIS 01629718424		<u>167484</u>	2.1.01.01.0978	77,50	
Mr. ref. NF nr. 187416 - AUTOMOTIVE IMPORT'S COMERCIAL LTDA		<u>167492</u>	2.1.01.01.0978	144,20	
23/06/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 782287 - SIMSEN BOROSKE COM.ELETRONICO LTDA		<u>167505</u>	4.1.01.01.001		279,49
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 782287 - SIMSEN BOROSKE COM.ELETRONICO LTDA		<u>167505</u>	2.1.01.01.0978	279,49	
24/06/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 168090 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167513</u>	4.1.01.01.001		3.178,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 168090 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167513</u>	2.1.01.01.0978	3.178,00	
26/06/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 15 parc PRONAMPE		<u>173053</u>	2.1.02.01.0031		87.417,71
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. 15 parc PRONAMPE		<u>173053</u>	1.1.1.01.008	87.417,71	
27/06/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 06/2022		<u>173061</u>	4.2.04.01.004		21,50

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 84

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					3.996,95
Mr. ref. NF nr. 59377 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167521</u>	4.1.01.01.001		
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					9.551,48
Pagamento ref. Juros emprestimo PRONAMPE - Quitado		<u>173070</u>	4.2.04.01.016		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas				3.996,95	
Mr. ref. NF nr. 59377 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167521</u>	2.1.01.01.0978		
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias				21,50	
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 06/2022		<u>173061</u>	1.1.1.01.008		
4.2.04.01.016 - Juros Emprestimos				9.551,48	
Pagamento ref. Juros emprestimo PRONAMPE - Quitado		<u>173070</u>	2.1.02.01.0031		

28/06/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					39,46
Mr. ref. NF nr. 187860 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		<u>167530</u>	4.1.01.01.001		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas				39,46	
Mr. ref. NF nr. 187860 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		<u>167530</u>	2.1.01.01.0978		

29/06/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					9.398,00
Mr. ref. NF nr. 47822 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167549</u>	4.1.01.01.001		
Mr. ref. NF nr. 366772 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167557</u>	4.1.01.01.001		22.440,00
Mr. ref. NF nr. 1916537 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		<u>167565</u>	4.1.01.01.001		36.150,75
Mr. ref. NF nr. 570060 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170350</u>	4.2.01.01.010		44,93
Mr. ref. NF nr. 570061 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170360</u>	4.2.01.01.010		71,75
Mr. ref. NF nr. 570067 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170378</u>	4.2.01.01.010		21,00
Mr. ref. NF nr. 570068 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170386</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 570069 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170394</u>	4.2.01.01.010		85,15
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas				9.398,00	
Mr. ref. NF nr. 47822 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167549</u>	2.1.01.01.0978		
Mr. ref. NF nr. 366772 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167557</u>	2.1.01.01.0978		22.440,00
Mr. ref. NF nr. 1916537 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		<u>167565</u>	2.1.01.01.0978		36.150,75
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 85

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 570060 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170350</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
	Mr. ref. NF nr. 570061 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170360</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
	Mr. ref. NF nr. 570067 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170378</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Mr. ref. NF nr. 570068 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170386</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 570069 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170394</u>	2.1.01.01.0978	85,15	

30/06/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	- Caixa				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 06/2022	<u>173118</u>	1.1.1.01.008		45.213,88
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022	<u>176133</u>	2.4.03.01.0001		30.000,00
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 06/2022	<u>173118</u>	1.1.1.01.001	45.213,88	
1.1.1.02	- APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. IR s/Aplicacao 06/2022	<u>173096</u>	4.2.04.01.017		146,70
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 06/2022	<u>173100</u>	3.1.04.01.0003	652,09	
1.2.3.02	- DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.3.02.009	- Móveis e Utensilios				
	Valor ref. Depreciacao 06/2022	<u>175552</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 150074 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>167573</u>	4.1.01.01.001		2.124,21
	Mr. ref. NF nr. 188286 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	<u>167581</u>	4.1.01.01.001		39,95
	Mr. ref. NF nr. 367185 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167590</u>	4.1.01.01.001		38.335,00
	Mr. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167610</u>			27.713,90
2.1.03.01	- FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.03.01.0003	- Pro Labore a Pagar				
	Valor ref. Valor liquido Pro-Labore Ref: 06/2022	<u>162820</u>			2.833,00
2.1.03.03	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.03.03.0001	- INSS a Recolher				
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022	<u>162804</u>			357,50
2.1.03.03.0004	- IRRF a Recolher				
	Valor ref. I.R. Ref: 06/2022	<u>162812</u>			59,92
2.1.04.01	- IMPOSTOS A RECOLHER				
2.1.04.01.0007	- Simples a recolher				
	Valor ref. Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	<u>170580</u>	3.1.02.02.0005		25.714,84
2.4.03.01	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.4.03.01.0001	- Lucros Acumulados				
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022	<u>176133</u>	1.1.1.01.001	30.000,00	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO SC

Folha: 86

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	<u>170580</u>	2.1.04.01.0007	25.714,84	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Mr. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167620</u>			2.086,00
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 06/2022	<u>173100</u>	1.1.1.02.007		652,09
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 150074 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>167573</u>	2.1.01.01.0978	2.124,21	
	Mr. ref. NF nr. 188286 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	<u>167581</u>	2.1.01.01.0978	39,95	
	Mr. ref. NF nr. 367185 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167590</u>	2.1.01.01.0978	38.335,00	
	Mr. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167602</u>		29.799,90	
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2022	<u>162791</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 06/2022	<u>175552</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022	<u>162783</u>		3.250,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 06/2022	<u>173096</u>	1.1.1.02.007	146,70	
Total mês:				923.227,14	923.227,14

01/07/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 572623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170407</u>	4.2.01.01.010		78,98
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 572623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170407</u>	2.1.01.01.0978	78,98	

03/07/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172405</u>	2.1.05.01.0004		129,90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 87

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					129,90
Mr. ref. NF nr. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>167638</u>	4.1.01.23.0005		
Pagamento ref. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172405</u>	1.1.1.01.008	129,90	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					129,90
Mr. ref. NF nr. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>167638</u>	2.1.05.01.0004		

04/07/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					97,55
Mr. ref. NF nr. 573829 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170415</u>	4.2.01.01.010		
Mr. ref. NF nr. 573852 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170423</u>	4.2.01.01.010		91,43
Mr. ref. NF nr. 574247 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170431</u>	4.2.01.01.010		50,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					97,55
Mr. ref. NF nr. 573829 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170415</u>	2.1.01.01.0978		
Mr. ref. NF nr. 573852 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170423</u>	2.1.01.01.0978		91,43
Mr. ref. NF nr. 574247 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170431</u>	2.1.01.01.0978		50,00

05/07/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					182.437,00
Recebimento ref. Clientes 06/2022		<u>171247</u>	1.1.2.01.011		
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					2.833,00
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		<u>171336</u>	2.1.03.01.0003		
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					2.760,00
Mr. ref. NF nr. 5247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAL		<u>169836</u>	3.1.01.01.0006		
Mr. ref. NF nr. 5248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		<u>169844</u>	3.1.01.01.0006		10.928,00
Mr. ref. NF nr. 5249 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169852</u>	3.1.01.01.0006		6.956,00
Recebimento ref. Clientes 06/2022		<u>171247</u>	1.1.1.01.001		182.437,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					108,37
Mr. ref. NF nr. 108893 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>167646</u>	4.1.01.01.003		
Mr. ref. NF nr. 1062865 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>167654</u>	4.1.01.01.003		131,85
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					2.833,00
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		<u>171336</u>	1.1.1.01.008		
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 88

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAL	<u>169836</u>	1.1.2.01.011		2.760,00
	Mr. ref. NF nr. 5248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169844</u>	1.1.2.01.011		10.928,00
	Mr. ref. NF nr. 5249 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169852</u>	1.1.2.01.011		6.956,00
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 108893 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>167646</u>	2.1.01.01.0978	108,37	
	Mr. ref. NF nr. 1062865 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>167654</u>	2.1.01.01.0978	131,85	

06/07/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172200</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172219</u>	4.2.01.01.026		111,51
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 4155 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>167662</u>	4.2.01.01.010		60,00
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 4155 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>167662</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
4.2.01.01.026	- Seguros				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172200</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172219</u>	1.1.1.01.008	111,51	

08/07/2022

2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167680</u>			6.428,00
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				
	Mr. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167698</u>			709,80
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167670</u>		7.137,80	

10/07/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. ICMS ST - diferenca de produtos fora do estado - importados	<u>172189</u>	4.2.01.01.013		887,20
	Pagamento ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172235</u>	2.1.05.01.0005		36,27

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 89

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar				36,27
Valor ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>167700</u>	4.1.01.23.0004	
Pagamento ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172235</u>	1.1.1.01.008	36,27
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0004 - Agua				36,27
Valor ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>167700</u>	2.1.05.01.0005	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais				887,20
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172189</u>	1.1.1.01.008	

11/07/2022

1.1.2.01 - CLIENTES				
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista				
Mr. ref. NF nr. 5250 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169860</u>	3.1.01.01.0006	6.956,00
Mr. ref. NF nr. 5251 - MUNICIPIO DE ARES		<u>169870</u>	3.1.01.01.0006	2.199,99
Mr. ref. NF nr. 5252 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>169888</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50
2.1.01.01 - FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo				351,05
Mr. ref. NF nr. 5644 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>167719</u>	4.1.01.01.001	
Mr. ref. NF nr. 170626 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167727</u>	4.1.01.01.001	901,20
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria				6.956,00
Mr. ref. NF nr. 5250 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169860</u>	1.1.2.01.011	
Mr. ref. NF nr. 5251 - MUNICIPIO DE ARES		<u>169870</u>	1.1.2.01.011	2.199,99
Mr. ref. NF nr. 5252 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>169888</u>	1.1.2.01.011	1.222,50
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas				351,05
Mr. ref. NF nr. 5644 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>167719</u>	2.1.01.01.0978	
Mr. ref. NF nr. 170626 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167727</u>	2.1.01.01.0978	901,20

12/07/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS				
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil				1.249,18
Pagamento ref. 156928008 - Celesc Distribuição SA		<u>172243</u>	2.1.05.01.0003	
2.1.01.01 - FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo				108,37
Mr. ref. NF nr. 109113 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>167735</u>	4.1.01.01.003	
Mr. ref. NF nr. 463113 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>167743</u>	4.1.01.01.003	155,40
Mr. ref. NF nr. 80117 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>170440</u>	4.2.01.01.010	2.154,06

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 90

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 581291 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170459</u>	4.2.01.01.010		35,19
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0003	Energia Eletrica a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>167751</u>	4.1.01.23.0003		1.249,18
	Pagamento ref. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>172243</u>	1.1.1.01.008	1.249,18	
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 109113 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>167735</u>	2.1.01.01.0978	108,37	
	Mr. ref. NF nr. 463113 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>167743</u>	2.1.01.01.0978	155,40	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0003	Energia Eletrica				
	Mr. ref. NF nr. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>167751</u>	2.1.05.01.0003	1.249,18	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 80117 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170440</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	
	Mr. ref. NF nr. 581291 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170459</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
13/07/2022					
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 163465 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>167760</u>	4.1.01.01.003		125,00
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 163465 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>167760</u>	2.1.01.01.0978	125,00	
15/07/2022					
1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 72022 - TELET SA	<u>172227</u>	2.1.05.01.0004		70,73
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172260</u>	2.1.05.01.0004		50,00
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0004	Telefone a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167779</u>	4.1.01.23.0005		50,00
	Mr. ref. NF nr. 72022 - TELET SA	<u>167787</u>	4.1.01.23.0005		70,73
	Pagamento ref. 72022 - TELET SA	<u>172227</u>	1.1.1.01.008	70,73	
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172260</u>	1.1.1.01.008	50,00	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0005	Telefone				
	Mr. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167779</u>	2.1.05.01.0004	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 72022 - TELET SA	<u>167787</u>	2.1.05.01.0004	70,73	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 91

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
17/07/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 22414 - L M Contato Brinquedos		<u>167795</u>	4.1.01.01.001		97,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 22414 - L M Contato Brinquedos		<u>167795</u>	2.1.01.01.0978	97,00	
18/07/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 586018 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170467</u>	4.2.01.01.010		19,40
Mr. ref. NF nr. 586030 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170475</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 586018 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170467</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Mr. ref. NF nr. 586030 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170475</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
20/07/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 06/2022 - Simples Nacional		<u>171417</u>	2.1.04.01.0007		25.714,84
Pagamento ref. I.R. Ref: 06/2022		<u>171506</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022		<u>171646</u>	2.1.03.03.0001		357,50
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>172278</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022		<u>171646</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Pagamento ref. I.R. Ref: 06/2022		<u>171506</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Pagamento ref. 06/2022 - Simples Nacional		<u>171417</u>	1.1.1.01.008	25.714,84	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>172278</u>	1.1.1.01.008	385,00	

21/07/2022

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 92

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Debito	Crédito
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil	Valor ref. Aplicacao 07/2022	<u>173134</u>	1.1.1.02.007		45.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI	Valor ref. Aplicacao 07/2022	<u>173134</u>	1.1.1.01.008	45.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5253 - MUNICIPIO DE URANDI		<u>167808</u>	3.1.02.01.0001		8.391,00
Mr. ref. NF nr. 5254 - MUNICIPIO DE URANDI		<u>169896</u>	3.1.01.01.0006	8.391,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria	Mr. ref. NF nr. 5254 - MUNICIPIO DE URANDI	<u>169896</u>	1.1.2.01.011		8.391,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas	Mr. ref. NF nr. 5253 - MUNICIPIO DE URANDI	<u>167808</u>	1.1.2.01.011	8.391,00	



25/07/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 07/2022	<u>173126</u>	4.2.04.01.004		54,50
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 07/2022	<u>173126</u>	1.1.1.01.008	54,50	

26/07/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo	Mr. ref. NF nr. 67680 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	<u>167816</u>	4.1.01.01.001		2.697,30
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas	Mr. ref. NF nr. 67680 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	<u>167816</u>	2.1.01.01.0978	2.697,30	

27/07/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo	Mr. ref. NF nr. 253841 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167824</u>	4.1.01.01.001		23.560,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 93

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 253841 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167824</u>	2.1.01.01.0978	23.560,00	
29/07/2022					
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI	<u>167840</u>			2.181,54
	Mr. ref. NF nr. 254561 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167868</u>	4.1.01.01.001		58.000,00
	Mr. ref. NF nr. 598932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170483</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 598934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170491</u>	4.2.01.01.010		71,75
	Mr. ref. NF nr. 598938 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170504</u>	4.2.01.01.010		85,15
	Mr. ref. NF nr. 598940 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170512</u>	4.2.01.01.010		21,00
	Mr. ref. NF nr. 598941 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170520</u>	4.2.01.01.010		44,93
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				
	Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI	<u>167850</u>			116,46
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI	<u>167832</u>		2.298,00	
	Mr. ref. NF nr. 254561 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167868</u>	2.1.01.01.0978		58.000,00
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 598932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170483</u>	2.1.01.01.0978		50,00
	Mr. ref. NF nr. 598934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170491</u>	2.1.01.01.0978		71,75
	Mr. ref. NF nr. 598938 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170504</u>	2.1.01.01.0978		85,15
	Mr. ref. NF nr. 598940 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170512</u>	2.1.01.01.0978		21,00
	Mr. ref. NF nr. 598941 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170520</u>	2.1.01.01.0978		44,93
31/07/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	- Caixa				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 07/2022	<u>173169</u>	1.1.1.01.008		37.260,44
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaïne 2022	<u>176141</u>	2.4.03.01.0001		150.000,00
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 07/2022	<u>173169</u>	1.1.1.01.001	37.260,44	
1.1.1.02	- APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 07/2022	<u>173142</u>	3.1.04.01.0003	871,64	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 07/2022	<u>173150</u>	4.2.04.01.017		175,60
1.2.3.02	- DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.3.02.009	- Móveis e Utensílios				



CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 94

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Depreciacao 07/2022	<u>175560</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>162872</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022		<u>162856</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 07/2022		<u>162864</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		<u>170590</u>	3.1.02.02.0005		4.356,02
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022		<u>176141</u>	1.1.1.01.001	150.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		<u>170590</u>	2.1.04.01.0007	4.356,02	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 07/2022		<u>173142</u>	1.1.1.02.007		871,64
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2022		<u>162848</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 07/2022		<u>175560</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>162830</u>		3.250,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 07/2022		<u>173150</u>	1.1.1.02.007	175,60	
Total mês:				603.491,32	603.491,32



01/08/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173193</u>	1.1.1.02.007	11.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 95

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173193</u>	1.1.1.01.008		11.500,00
02/08/2022					
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo Mr. ref. NF nr. 601140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171039</u>	4.2.01.01.010		78,98
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros Mr. ref. NF nr. 601140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171039</u>	2.1.01.01.0978	78,98	
03/08/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173207</u>	1.1.1.02.007	2.500,00	
1.1.1.02	- APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173207</u>	1.1.1.01.008		2.500,00
1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista Mr. ref. NF nr. 5256 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	<u>170930</u>	3.1.01.01.0006	1.095,00	
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo Mr. ref. NF nr. 73424 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>170601</u>	4.1.01.01.001		1.071,99
	Mr. ref. NF nr. 4249437 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>170610</u>	4.1.01.01.003		103,83
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria Mr. ref. NF nr. 5256 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	<u>170930</u>	1.1.2.01.011		1.095,00
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas Mr. ref. NF nr. 73424 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>170601</u>	2.1.01.01.0978	1.071,99	
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras Mr. ref. NF nr. 4249437 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>170610</u>	2.1.01.01.0978	103,83	
04/08/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil Pagamento ref. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172421</u>	2.1.05.01.0004		129,90
1.1.2.01	- CLIENTES				



CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 96

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>170948</u>	3.1.01.01.0006	8.880,00	
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>170629</u>	4.1.01.23.0005		105,00
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172413</u>	4.1.01.23.0005		24,90
Pagamento ref. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172421</u>	1.1.1.01.008	129,90	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>170948</u>	1.1.2.01.011		8.880,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>170629</u>	2.1.05.01.0004	105,00	
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172413</u>	2.1.05.01.0004	24,90	
05/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 07/2022		<u>171255</u>	1.1.2.01.011	39.413,49	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>171344</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173215</u>	1.1.1.02.007	4.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173215</u>	1.1.1.01.008		4.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 07/2022		<u>171255</u>	1.1.1.01.001		39.413,49
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 255071 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170637</u>	4.1.01.01.003		125,00
Mr. ref. NF nr. 605025 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>171047</u>	4.2.01.01.010		87,57
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>171344</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 255071 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170637</u>	2.1.01.01.0978	125,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					



CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 97

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 605025 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171047</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
06/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172286</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172294</u>	4.2.01.01.026		111,51
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172286</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172294</u>	1.1.1.01.008	111,51	
08/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173223</u>	1.1.1.02.007	14.000,00	
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173231</u>	1.1.1.02.007	9.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173223</u>	1.1.1.01.008		14.000,00
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173231</u>	1.1.1.01.008		9.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 4438 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>170645</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Mr. ref. NF nr. 151103 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170653</u>	4.1.01.01.001		3.655,64
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 151103 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170653</u>	2.1.01.01.0978	3.655,64	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 4438 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>170645</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
09/08/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 586 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>170661</u>	4.1.01.01.003		75,01
	Mr. ref. NF nr. 17553 - ATTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	<u>170670</u>	4.1.01.01.001		40,50
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 17553 - ATTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	<u>170670</u>	2.1.01.01.0978	40,50	



CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 98

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras Mr. ref. NF nr. 586 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>170661</u>	2.1.01.01.0978		
10/08/2022					
1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172308</u>	2.1.05.01.0005		42,07
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172316</u>	4.2.01.01.013		850,77
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>172324</u>	4.2.01.01.074		129,90
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173240</u>	1.1.1.02.007	36.000,00	
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173258</u>	1.1.1.02.007	21.000,00	
1.1.1.02	- APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173240</u>	1.1.1.01.008		36.000,00
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173258</u>	1.1.1.01.008		21.000,00
1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5258 - MUNICIPIO DE OLIVENCA	<u>170956</u>	3.1.01.01.0006	4.144,00	
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 325764 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>170697</u>	4.1.01.01.001		4.800,21
2.1.05.01	- CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0005	- Agua a pagar				
	Valor ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>170689</u>	4.1.01.23.0004		42,07
	Pagamento ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172308</u>	1.1.1.01.008	42,07	
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5258 - MUNICIPIO DE OLIVENCA	<u>170956</u>	1.1.2.01.011		4.144,00
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas				
	Mr. ref. NF nr. 325764 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>170697</u>	2.1.01.01.0978	4.800,21	
4.1.01.23	- GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0004	- Agua				
	Valor ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>170689</u>	2.1.05.01.0005	42,07	
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.013	- Impostos Estaduais				
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172316</u>	1.1.1.01.008	850,77	
4.2.01.01.074	- Manutencao de Software				
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>172324</u>	1.1.1.01.008	129,90	



CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VSUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 99

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
11/08/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 81789 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>171055</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
Mr. ref. NF nr. 609640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171063</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 81789 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>171055</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	
Mr. ref. NF nr. 609640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171063</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
12/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 161451407 - Celesc Distribuição SA		<u>172332</u>	2.1.05.01.0003		1.081,25
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 235 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170700</u>	4.1.01.01.001		2.349,50
Mr. ref. NF nr. 13801 - TECH-Z INFORMATICA LTDA		<u>170718</u>	4.1.01.01.001		57,90
Mr. ref. NF nr. 611873 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171071</u>	4.2.01.01.010		100,00
Mr. ref. NF nr. 612133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171080</u>	4.2.01.01.010		97,55
Mr. ref. NF nr. 612142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171099</u>	4.2.01.01.010		91,43
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Mr. ref. NF nr. 161451407 - Celesc Distribuição SA		<u>170726</u>	4.1.01.23.0003		1.081,25
Pagamento ref. 161451407 - Celesc Distribuição SA		<u>172332</u>	1.1.1.01.008	1.081,25	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 235 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170700</u>	2.1.01.01.0978	2.349,50	
Mr. ref. NF nr. 13801 - TECH-Z INFORMATICA LTDA		<u>170718</u>	2.1.01.01.0978	57,90	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Mr. ref. NF nr. 161451407 - Celesc Distribuição SA		<u>170726</u>	2.1.05.01.0003	1.081,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 611873 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171071</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
Mr. ref. NF nr. 612133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171080</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
Mr. ref. NF nr. 612142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171099</u>	2.1.01.01.0978	91,43	



14/08/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES

CONTABILIDADE ATIVA

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 100

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 31625 - LUCIMEIA DE O. HIRATA MINIMERCADO LTDA	<u>170734</u>	4.1.01.01.001		204,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 31625 - LUCIMEIA DE O. HIRATA MINIMERCADO LTDA	<u>170734</u>	2.1.01.01.0978	204,00	
15/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 82022 - TELET SA	<u>172340</u>	2.1.05.01.0004		50,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5260 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>170964</u>	3.1.01.01.0006	3.478,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 60090 - TEM AQUI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	<u>170742</u>	4.1.01.01.001		17,45
	Mr. ref. NF nr. 63426 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>170750</u>	4.1.01.01.001		9.597,04
	Mr. ref. NF nr. 255765 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>170778</u>	4.1.01.01.003		64,27
	Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A	<u>170794</u>			3.716,28
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 82022 - TELET SA	<u>170760</u>	4.1.01.23.0005		50,00
	Pagamento ref. 82022 - TELET SA	<u>172340</u>	1.1.1.01.008	50,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5260 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>170964</u>	1.1.2.01.011		3.478,00
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A	<u>170807</u>			279,72
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 60090 - TEM AQUI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	<u>170742</u>	2.1.01.01.0978	17,45	
	Mr. ref. NF nr. 63426 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>170750</u>	2.1.01.01.0978	9.597,04	
	Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A	<u>170786</u>		3.996,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 255765 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>170778</u>	2.1.01.01.0978	64,27	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Mr. ref. NF nr. 82022 - TELET SA	<u>170760</u>	2.1.05.01.0004	50,00	



IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 101

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
16/08/2022					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5261 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>170972</u>	3.1.01.01.0006	878,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 774 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170815</u>	4.1.01.01.003		80,65
Mr. ref. NF nr. 14322 - BM BLUE COMERCIO ELETRONICO LTDA		<u>170823</u>	4.1.01.01.001		114,91
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5261 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>170972</u>	1.1.2.01.011		878,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 14322 - BM BLUE COMERCIO ELETRONICO LTDA		<u>170823</u>	2.1.01.01.0978	114,91	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 774 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170815</u>	2.1.01.01.0978	80,65	



17/08/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 25758 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA		<u>170831</u>	4.1.01.01.001		49,99
Mr. ref. NF nr. 87803 - VILLE COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI		<u>170840</u>	4.1.01.01.001		71,92
Mr. ref. NF nr. 614866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171100</u>	4.2.01.01.010		19,40
Mr. ref. NF nr. 614867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171110</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 25758 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA		<u>170831</u>	2.1.01.01.0978	49,99	
Mr. ref. NF nr. 87803 - VILLE COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI		<u>170840</u>	2.1.01.01.0978	71,92	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 614866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171100</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Mr. ref. NF nr. 614867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171110</u>	2.1.01.01.0978	19,04	

19/08/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. I.R. Ref: 07/2022		<u>171514</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022		<u>171654</u>	2.1.03.03.0001		357,50
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 102

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 173647 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>170859</u>	4.1.01.01.003		75,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	<u>171654</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 07/2022	<u>171514</u>	1.1.1.01.008	59,92	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 173647 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>170859</u>	2.1.01.01.0978	75,00	



22/08/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 07/2022 - Simples Nacional	<u>171425</u>	2.1.04.01.0007		4.356,02
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172359</u>	4.2.01.01.009		385,00
	Valor ref. Empréstimo pessoal 2022	<u>173185</u>	2.1.06.01.0026	10.000,00	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 07/2022 - Simples Nacional	<u>171425</u>	1.1.1.01.008	4.356,02	
2.1.06.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS					
2.1.06.01.0026 - Empréstimos de Socios					
	Valor ref. Empréstimo pessoal 2022	<u>173185</u>	1.1.1.01.008		10.000,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172359</u>	1.1.1.01.008	385,00	

24/08/2022

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS	<u>170980</u>	3.1.01.01.0001	2.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
	Mr. ref. NF nr. 5262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS	<u>170980</u>	1.1.2.01.011		2.500,00

25/08/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 08/2022	<u>173177</u>	4.2.04.01.004		49,50
1.1.2.01 - CLIENTES					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 103

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5263 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>170990</u>	3.1.01.01.0006	2.706,40	
	Mr. ref. NF nr. 5264 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>171003</u>	3.1.01.01.0006	3.650,00	
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 75520 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>170867</u>	4.1.01.01.001		2.500,24
	151573 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170875</u>	4.1.01.01.001		3.948,00
3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5263 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>170990</u>	1.1.2.01.011		2.706,40
	Mr. ref. NF nr. 5264 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>171003</u>	1.1.2.01.011		3.650,00
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendidas				
	Mr. ref. NF nr. 75520 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>170867</u>	2.1.01.01.0978	2.500,24	
	151573 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170875</u>	2.1.01.01.0978	3.948,00	
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.04.01.004	Tarifas e Despesas Bancarias				
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 08/2022	<u>173177</u>	1.1.1.01.008	49,50	



26/08/2022

1.1.2.01	CLIENTES				
1.1.2.01.011	Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>171011</u>	3.1.01.01.0006	9.062,80	
	Mr. ref. NF nr. 5266 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>171020</u>	3.1.01.01.0006	5.920,00	
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 1101 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>170883</u>	4.1.01.01.003		107,63
	Mr. ref. NF nr. 469115 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>170891</u>	4.1.01.01.003		164,40
	Mr. ref. NF nr. 469117 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>170904</u>	4.1.01.01.003		186,05
3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>171011</u>	1.1.2.01.011		9.062,80
	Mr. ref. NF nr. 5266 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>171020</u>	1.1.2.01.011		5.920,00
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 1101 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>170883</u>	2.1.01.01.0978	107,63	
	Mr. ref. NF nr. 469115 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>170891</u>	2.1.01.01.0978	164,40	
	Mr. ref. NF nr. 469117 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>170904</u>	2.1.01.01.0978	186,05	

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 104

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
29/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173266</u>	1.1.1.02.007	22.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173266</u>	1.1.1.01.008		22.500,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 51156 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170912</u>	4.1.01.01.001		4.119,50
Mr. ref. NF nr. 4280782 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170920</u>	4.1.01.01.003		198,82
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 51156 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170912</u>	2.1.01.01.0978	4.119,50	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 4280782 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170920</u>	2.1.01.01.0978	198,82	
31/08/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Valor ref. Ajuste		<u>173290</u>	1.1.1.02.007	4.163,56	
Valor ref. Ajuste saldo bancario 08/2022		<u>173304</u>	1.1.1.01.008	120.202,35	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176150</u>	2.4.03.01.0001		25.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 08/2022		<u>173304</u>	1.1.1.01.001		120.202,35
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 08/2022		<u>173274</u>	3.1.04.01.0003	2.659,39	
Valor ref. IR s/Aplicacao 08/2022		<u>173282</u>	4.2.04.01.017		577,61
Valor ref. Ajuste		<u>173290</u>	1.1.1.01.001		4.163,56
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
Valor ref. Depreciacao 08/2022		<u>175579</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 628959 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171128</u>	4.2.01.01.010		85,15
Mr. ref. NF nr. 628960 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171136</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 628961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171144</u>	4.2.01.01.010		71,75
Mr. ref. NF nr. 628964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171152</u>	4.2.01.01.010		21,00
Mr. ref. NF nr. 628968 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171160</u>	4.2.01.01.010		44,93

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 105

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>171560</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022		<u>171544</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 08/2022		<u>171552</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		<u>171170</u>	3.1.02.02.0005		5.894,24
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176150</u>	1.1.1.01.001	25.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		<u>171170</u>	2.1.04.01.0007	5.894,24	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 08/2022		<u>173274</u>	1.1.1.02.007		2.659,39
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2022		<u>171536</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 08/2022		<u>175579</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>171528</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 628959 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171128</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
Mr. ref. NF nr. 628960 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171136</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 628961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171144</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
Mr. ref. NF nr. 628964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171152</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
Mr. ref. NF nr. 628968 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171160</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 08/2022		<u>173282</u>	1.1.1.02.007	577,61	
Total mês:				426.816,58	426.816,58



IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 106

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02/09/2022					
1.1.1.01 - NÚMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 09/2022		<u>175170</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 09/2022		<u>175170</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
03/09/2022					
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vr. ref. NF nr. 11645560 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>173512</u>	4.1.01.23.0005		105,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vr. ref. NF nr. 11645560 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>173512</u>	2.1.05.01.0004	105,00	
05/09/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 08/2022		<u>171263</u>	1.1.2.01.011	42.314,20	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>174777</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175137</u>	1.2.1.02.001	13.200,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175145</u>	1.2.1.02.001	7.800,00	
Pagamento ref. Pronampe		<u>175153</u>	2.1.02.01.0031	150.000,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175323</u>	1.2.1.02.001		94.957,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 08/2022		<u>171263</u>	1.1.1.01.001		42.314,20
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175137</u>	1.1.1.01.008	13.200,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175145</u>	1.1.1.01.008	7.800,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175323</u>	1.1.1.01.008	94.957,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vr. ref. NF nr. 76216 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>173520</u>	4.1.01.01.001		1.032,84
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. Pronampe		<u>175153</u>	1.1.1.01.008		150.000,00



IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 107

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022	<u>174777</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 76216 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>173520</u>	2.1.01.01.0978	1.032,84	
06/09/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 4711 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173530</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Mr. ref. NF nr. 633166 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174233</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 633673 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174241</u>	4.2.01.01.010		91,43
	Mr. ref. NF nr. 633671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174250</u>	4.2.01.01.010		97,55
	Mr. ref. NF nr. 632407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174269</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 4711 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173530</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
	Mr. ref. NF nr. 633166 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174233</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 633673 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174241</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
	Mr. ref. NF nr. 633671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174250</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
	Mr. ref. NF nr. 632407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174269</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
08/09/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175188</u>	1.1.1.02.007	500,00	
	Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk	<u>175242</u>	1.2.1.02.001	1.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175188</u>	1.1.1.01.008		500,00
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
	Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk	<u>175242</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
10/09/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174955</u>	4.2.01.01.013		79,56
	Pagamento ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>174963</u>	2.1.05.01.0005		44,40



IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>174980</u>	4.2.01.01.074		
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173548</u>	4.1.01.23.0004		
	Pagamento ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>174963</u>	1.1.1.01.008	44,40	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173548</u>	2.1.05.01.0005		44,40
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174955</u>	1.1.1.01.008	79,56	
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>174980</u>	1.1.1.01.008	129,90	
11/09/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 25197 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	<u>173556</u>	4.1.01.01.001		31,89
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 25197 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	<u>173556</u>	2.1.01.01.0978		31,89
12/09/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 165177941 - Celesc Distribuição SA	<u>174971</u>	2.1.05.01.0003		1.159,74
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175196</u>	1.1.1.02.007	12.000,00	
	Valor ref. Aplicacao 09/2022	<u>175218</u>	1.1.1.02.007		100.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175196</u>	1.1.1.01.008		12.000,00
	Valor ref. Aplicacao 09/2022	<u>175218</u>	1.1.1.01.008	100.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5267 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>174055</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 637158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>174277</u>	4.2.01.01.010		87,57
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 109

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Mr. ref. NF nr. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>173564</u>	4.1.01.23.0003		1.159,74
Pagamento ref. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>174971</u>	1.1.1.01.008	1.159,74	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5267 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>174055</u>	1.1.2.01.011		1.222,50
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Mr. ref. NF nr. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>173564</u>	2.1.05.01.0003	1.159,74	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 637158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>174277</u>	2.1.01.01.0978	87,57	

13/09/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 439 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>173572</u>	4.1.01.01.001		149,00
Mr. ref. NF nr. 65280 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>173580</u>	4.1.01.01.001		7.048,52
Mr. ref. NF nr. 83602 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174285</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 439 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>173572</u>	2.1.01.01.0978	149,00	
Mr. ref. NF nr. 65280 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>173580</u>	2.1.01.01.0978	7.048,52	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 83602 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174285</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

14/09/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 641464 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>174293</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 641464 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>174293</u>	2.1.01.01.0978	35,19	

15/09/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Certificado Gislaíne		<u>174939</u>	4.2.01.01.010		160,00
Pagamento ref. 144637959 - TELET SA		<u>174947</u>	2.1.05.01.0004		51,01

CONTABILIDADE ATIVAcontábil SCI VISUAL Sucessor
10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 110

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU		<u>174063</u>	3.1.01.01.0006	12.450,00	
Mr. ref. NF nr. 5269 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>174071</u>	3.1.01.01.0006	6.956,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					7.404,99
Mr. ref. NF nr. 322391 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173590</u>	4.1.01.01.001		
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					51,01
Mr. ref. NF nr. 144637959 - TELET SA		<u>173601</u>	4.1.01.23.0005		
Pagamento ref. 144637959 - TELET SA		<u>174947</u>	1.1.1.01.008	51,01	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					12.450,00
Mr. ref. NF nr. 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU		<u>174063</u>	1.1.2.01.011		
Mr. ref. NF nr. 5269 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>174071</u>	1.1.2.01.011		6.956,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					7.404,99
Mr. ref. NF nr. 322391 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173590</u>	2.1.01.01.0978		
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					51,01
Mr. ref. NF nr. 144637959 - TELET SA		<u>173601</u>	2.1.05.01.0004		
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					160,00
Pagamento ref. Certificado Gislaïne		<u>174939</u>	1.1.1.01.008		

16/09/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					2.771,14
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 322905 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173610</u>	4.1.01.01.001		19,40
Mr. ref. NF nr. 643835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174306</u>	4.2.01.01.010		19,04
Mr. ref. NF nr. 643837 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174314</u>	4.2.01.01.010		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					2.771,14
Mr. ref. NF nr. 322905 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173610</u>	2.1.01.01.0978		
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					19,40
Mr. ref. NF nr. 643835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174306</u>	2.1.01.01.0978		
Mr. ref. NF nr. 643837 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174314</u>	2.1.01.01.0978		19,04

20/09/2022

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 111

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 08/2022 - Simples Nacional	<u>171433</u>	2.1.04.01.0007		5.894,24
	Pagamento ref. I.R. Ref: 08/2022	<u>171573</u>	2.1.03.03.0004		59,92
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	<u>171662</u>	2.1.03.03.0001		357,50
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>174920</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	<u>171662</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 08/2022	<u>171573</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 08/2022 - Simples Nacional	<u>171433</u>	1.1.1.01.008	5.894,24	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>174920</u>	1.1.1.01.008	385,00	

22/09/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 1044 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>173629</u>	4.1.01.01.001		3.479,79
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 1044 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>173629</u>	2.1.01.01.0978	3.479,79	

26/09/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 09/2022	<u>175129</u>	4.2.04.01.004		66,00
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 09/2022	<u>175129</u>	1.1.1.01.008	66,00	

27/09/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175200</u>	1.1.1.02.007	22.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 112

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.007	- Aplicação Financeira-BB CDI Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175200</u>	1.1.1.01.008		22.000,00
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo Mr. ref. NF nr. 652522 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174322</u>	4.2.01.01.010		40,70
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros Mr. ref. NF nr. 652522 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174322</u>	2.1.01.01.0978	40,70	
28/09/2022					
1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5270 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	<u>174080</u>	3.1.01.01.0006	1.326,46	
	Mr. ref. NF nr. 5271 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>174099</u>	3.1.01.01.0006	2.139,60	
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo Mr. ref. NF nr. 152442 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>173637</u>	4.1.01.01.001		1.740,02
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Mr. ref. NF nr. 5270 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	<u>174080</u>	1.1.2.01.011		1.326,46
	Mr. ref. NF nr. 5271 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>174099</u>	1.1.2.01.011		2.139,60
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendas Mr. ref. NF nr. 152442 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>173637</u>	2.1.01.01.0978	1.740,02	
29/09/2022					
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 656308 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174330</u>	4.2.01.01.010		44,93
	Mr. ref. NF nr. 656317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174340</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 656318 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174358</u>	4.2.01.01.010		85,15
	Mr. ref. NF nr. 656320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174366</u>	4.2.01.01.010		71,75
	Mr. ref. NF nr. 656323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174374</u>	4.2.01.01.010		21,00
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 656308 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174330</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
	Mr. ref. NF nr. 656317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174340</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 656318 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174358</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
	Mr. ref. NF nr. 656320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174366</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
	Mr. ref. NF nr. 656323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174374</u>	2.1.01.01.0978	21,00	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 113

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
30/09/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					26.737,24
Valor ref. Ajuste saldo bancario 09/2022		<u>175250</u>	1.1.1.01.008		
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176176</u>	2.4.03.01.0001		50.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil				26.737,24	
Valor ref. Ajuste saldo bancario 09/2022		<u>175250</u>	1.1.1.01.001		
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI				412,77	
Valor ref. Juros s/Aplicacao 09/2022		<u>175226</u>	3.1.04.01.0003		
Valor ref. IR s/Aplicacao 09/2022		<u>175234</u>	4.2.04.01.017		53,55
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					198,75
Valor ref. Depreciacao 09/2022		<u>175587</u>	4.1.01.23.0001		
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					2.833,00
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>173350</u>			
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					357,50
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022		<u>173334</u>			
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					59,92
Valor ref. I.R. Ref: 09/2022		<u>173342</u>			
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					3.368,14
Valor ref. Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		<u>174714</u>	3.1.02.02.0005		
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados				50.000,00	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176176</u>	1.1.1.01.001		
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES				3.368,14	
Valor ref. Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		<u>174714</u>	2.1.04.01.0007		
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes				412,77	
Valor ref. Juros s/Aplicacao 09/2022		<u>175226</u>	1.1.1.02.007		
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios				0,42	
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2022		<u>173326</u>			
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao				198,75	
Valor ref. Depreciacao 09/2022		<u>175587</u>	1.2.3.02.009		

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 114

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore				3.250,00	
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>173318</u>			
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao			1.1.1.02.007	53,55	
Valor ref. IR s/Aplicacao 09/2022		<u>175234</u>			
Total mês:				592.153,01	592.153,01

03/10/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					78,98
Mr. ref. NF nr. 657866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174382</u>	4.2.01.01.010		
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros				78,98	
Mr. ref. NF nr. 657866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174382</u>	2.1.01.01.0978		

04/10/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					91,43
Mr. ref. NF nr. 660328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174390</u>	4.2.01.01.010		
Mr. ref. NF nr. 660327 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174403</u>	4.2.01.01.010		97,55
Mr. ref. NF nr. 659988 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174411</u>	4.2.01.01.010		50,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros				91,43	
Mr. ref. NF nr. 660328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174390</u>	2.1.01.01.0978		
Mr. ref. NF nr. 660327 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174403</u>	2.1.01.01.0978		97,55
Mr. ref. NF nr. 659988 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174411</u>	2.1.01.01.0978		50,00

05/10/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa				24.094,56	
Recebimento ref. Clientes 09/2022		<u>174742</u>	1.1.2.01.011		
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					2.833,00
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>174785</u>	2.1.03.01.0003		
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					24.094,56
Recebimento ref. Clientes 09/2022		<u>174742</u>	1.1.1.01.001		
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar				2.833,00	
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>174785</u>	1.1.1.01.008		

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

CONTABILIDADE ATIVA

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 115

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
06/10/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 5010 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173645</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Mr. ref. NF nr. 1089915 - LORBEN	<u>173653</u>	4.1.01.01.001		286,25
	Mr. ref. NF nr. 662745 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174420</u>	4.2.01.01.010		87,57
	Mr. ref. NF nr. 662718 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174439</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 1089915 - LORBEN	<u>173653</u>	2.1.01.01.0978	286,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 5010 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173645</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
	Mr. ref. NF nr. 662745 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174420</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
	Mr. ref. NF nr. 662718 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174439</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
09/10/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>175072</u>	4.2.01.01.026		112,74
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>175080</u>	4.2.01.01.026		112,74
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>175072</u>	1.1.1.01.008	112,74	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>175080</u>	1.1.1.01.008	112,74	
10/10/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>175056</u>	4.2.01.01.013		708,34
	Pagamento ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>175064</u>	2.1.05.01.0005		46,73
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 4688 - GAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA	<u>173661</u>	4.1.01.01.001		186,00
	Mr. ref. NF nr. 1263 - PRO LICITANTE LTDA	<u>174447</u>	4.2.01.01.010		4.000,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173670</u>	4.1.01.23.0004		46,73

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 116

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>175064</u>	1.1.1.01.008	46,73	
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas				
	Mr. ref. NF nr. 4688 - GAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA	<u>173661</u>	2.1.01.01.0978	186,00	
4.1.01.23	- GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0004	- Agua				
	Valor ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173670</u>	2.1.05.01.0005	46,73	
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 1263 - PRO LICITANTE LTDA	<u>174447</u>	2.1.01.01.0978	4.000,00	
4.2.01.01.013	- Impostos Estaduais				
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>175056</u>	1.1.1.01.008	708,34	

11/10/2022

2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 85494 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>174455</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 85494 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>174455</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

12/10/2022

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 169428047 - Celesc Distribuição SA	<u>175048</u>	2.1.05.01.0003		1.053,85
2.1.05.01	- CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0003	- Energia Eletrica a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 169428047 - Celesc Distribuição SA	<u>173689</u>	4.1.01.23.0003		1.053,85
	Pagamento ref. 169428047 - Celesc Distribuição SA	<u>175048</u>	1.1.1.01.008	1.053,85	
4.1.01.23	- GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0003	- Energia Eletrica				
	Mr. ref. NF nr. 169428047 - Celesc Distribuição SA	<u>173689</u>	2.1.05.01.0003	1.053,85	

13/10/2022

1.1.2.01	- CLIENTES				
1.1.2.01.011	- Vendas a Vista				
	Mr. ref. NF nr. 5272 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	<u>174100</u>	3.1.01.01.0001	3.400,00	
	Mr. ref. NF nr. 5273 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	<u>174110</u>	3.1.01.01.0001	18.270,00	
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 117

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias				
	Mr. ref. NF nr. 5272 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	<u>174100</u>	1.1.2.01.011		3.400,00
	Mr. ref. NF nr. 5273 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	<u>174110</u>	1.1.2.01.011		18.270,00

14/10/2022

2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 260519 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>173697</u>	4.1.01.01.003		167,69
	Mr. ref. NF nr. 670330 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174463</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 260519 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>173697</u>	2.1.01.01.0978	167,69	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 670330 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174463</u>	2.1.01.01.0978	35,19	

15/10/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. 102022 - TELET SA	<u>175030</u>	2.1.05.01.0004		43,81
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0004	Telefone a pagar				
	Mr. ref. NF nr. 102022 - TELET SA	<u>173700</u>	4.1.01.23.0005		43,81
	Pagamento ref. 102022 - TELET SA	<u>175030</u>	1.1.1.01.008	43,81	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0005	Telefone				
	Mr. ref. NF nr. 102022 - TELET SA	<u>173700</u>	2.1.05.01.0004	43,81	

17/10/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Advogado	<u>175099</u>	4.2.01.01.010		2.000,00
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Pagamento ref. Advogado	<u>175099</u>	1.1.1.01.008	2.000,00	

18/10/2022

2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 118

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 40239 - ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207	<u>173718</u>	4.1.01.01.001		168,90
	Mr. ref. NF nr. 672073 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174471</u>	4.2.01.01.010		19,40
	Mr. ref. NF nr. 671994 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174480</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 40239 - ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207	<u>173718</u>	2.1.01.01.0978	168,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 672073 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174471</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
	Mr. ref. NF nr. 671994 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174480</u>	2.1.01.01.0978	19,04	

19/10/2022

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>174128</u>	3.1.01.01.0006	4.315,99	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>174128</u>	1.1.2.01.011		4.315,99

20/10/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 09/2022 - Simples Nacional	<u>174823</u>	2.1.04.01.0007		3.368,14
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	<u>174858</u>	2.1.03.03.0001		357,50
	Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022	<u>174882</u>	2.1.03.03.0001		59,92
	Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022	<u>174890</u>	2.1.03.03.0004		59,92
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>175021</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	<u>174858</u>	1.1.1.01.008	357,50	
	Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022	<u>174882</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022	<u>174890</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 09/2022 - Simples Nacional	<u>174823</u>	1.1.1.01.008	3.368,14	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>175021</u>	1.1.1.01.008	385,00	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 119

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
21/10/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					78,22
Mr. ref. NF nr. 261124 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173726</u>	4.1.01.01.003		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras				78,22	
Mr. ref. NF nr. 261124 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173726</u>	2.1.01.01.0978		
24/10/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil				500.000,00	
Valor ref. Capital Giro BB		<u>175277</u>	2.1.02.01.0032		
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175285</u>	4.2.01.01.026		670,94
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					500.000,00
Valor ref. Capital Giro BB		<u>175277</u>	1.1.1.01.008		
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros				670,94	
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175285</u>	1.1.1.01.008		
25/10/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					166,00
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 10/2022		<u>175269</u>	4.2.04.01.004		
Valor ref. Aplicacao 10/2022		<u>175293</u>	1.1.1.02.007		110.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI				110.000,00	
Valor ref. Aplicacao 10/2022		<u>175293</u>	1.1.1.01.008		
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					234,00
Mr. ref. NF nr. 264 - CAIO ESTEVAN FERNANDES 13540597603		<u>173734</u>	4.1.01.01.001		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas				234,00	
Mr. ref. NF nr. 264 - CAIO ESTEVAN FERNANDES 13540597603		<u>173734</u>	2.1.01.01.0978		
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias				166,00	
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 10/2022		<u>175269</u>	1.1.1.01.008		
26/10/2022					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 120

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>174136</u>	3.1.01.01.0006	613,63	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 8996 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	<u>173742</u>	4.1.01.01.001		86,91
	Mr. ref. NF nr. 11557 - SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-PP	<u>173750</u>	4.1.01.01.001		33,24
	Mr. ref. NF nr. 19254 - GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	<u>173760</u>	4.1.01.01.001		85,70
	Mr. ref. NF nr. 757903 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	<u>173778</u>	4.1.01.01.001		378,90
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>174136</u>	1.1.2.01.011		613,63
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 8996 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	<u>173742</u>	2.1.01.01.0978	86,91	
	Mr. ref. NF nr. 11557 - SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-PP	<u>173750</u>	2.1.01.01.0978	33,24	
	Mr. ref. NF nr. 19254 - GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	<u>173760</u>	2.1.01.01.0978	85,70	
	Mr. ref. NF nr. 757903 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	<u>173778</u>	2.1.01.01.0978	378,90	
31/10/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 10/2022	<u>175358</u>	1.1.1.01.008	403.710,02	
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaine 2022	<u>176184</u>	2.4.03.01.0001		27.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 10/2022	<u>175358</u>	1.1.1.01.001		403.710,02
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 10/2022	<u>175307</u>	3.1.04.01.0003	827,64	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 10/2022	<u>175315</u>	4.2.04.01.017		188,32
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
	Valor ref. Depreciacao 10/2022	<u>175595</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 684156 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174499</u>	4.2.01.01.010		71,75
	Mr. ref. NF nr. 683285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174500</u>	4.2.01.01.010		85,15
	Mr. ref. NF nr. 683284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174510</u>	4.2.01.01.010		21,00
	Mr. ref. NF nr. 683287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174528</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 683286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174536</u>	4.2.01.01.010		44,93
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 121



CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar Valor ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2022	<u>173407</u>			2.833,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.03.03.0001	INSS a Recolher Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022	<u>173386</u>			357,50
2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher Valor ref. I.R. Ref: 10/2022	<u>173394</u>			59,92
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.1.04.01.0007	Simples a recolher Valor ref. Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	<u>174722</u>	3.1.02.02.0005		3.700,75
2.4.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176184</u>	1.1.1.01.001	27.000,00	
3.1.02.02	IMPOSTOS S/ VENDAS				
3.1.02.02.0005	SIMPLES Valor ref. Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	<u>174722</u>	2.1.04.01.0007	3.700,75	
3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0003	Juros s/aplicacoes Valor ref. Juros s/Aplicacao 10/2022	<u>175307</u>	1.1.1.02.007		827,64
4.1.01.02	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA				
4.1.01.02.001	Salarios Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2022	<u>173378</u>		0,42	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0001	Depreciacao Valor ref. Depreciacao 10/2022	<u>175595</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.001	Pro Labore Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	<u>173360</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 684156 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174499</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
	Mr. ref. NF nr. 683285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174500</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
	Mr. ref. NF nr. 683284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174510</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Mr. ref. NF nr. 683287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174528</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 683286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174536</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.04.01.017	IR s Aplicacao Valor ref. IR s/Aplicacao 10/2022	<u>175315</u>	1.1.1.02.007	188,32	
Total mês:				1.121.464,96	1.121.464,96

01/11/2022

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 122

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 1310 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT		<u>173786</u>	4.1.01.01.001		84,09
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 1310 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT		<u>173786</u>	2.1.01.01.0978	84,09	

03/11/2022

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA		<u>174144</u>	3.1.01.01.0006	3.585,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 685734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174544</u>	4.2.01.01.010		78,98
Mr. ref. NF nr. 687118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174552</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 687236 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174560</u>	4.2.01.01.010		91,43
Mr. ref. NF nr. 687239 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174570</u>	4.2.01.01.010		97,55
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA		<u>174144</u>	1.1.2.01.011		3.585,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 685734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174544</u>	2.1.01.01.0978	78,98	
Mr. ref. NF nr. 687118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174552</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 687236 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174560</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
Mr. ref. NF nr. 687239 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174570</u>	2.1.01.01.0978	97,55	

04/11/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 479342 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173794</u>	4.1.01.01.003		154,72
Mr. ref. NF nr. 687835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174588</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 479342 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173794</u>	2.1.01.01.0978	154,72	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 687835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174588</u>	2.1.01.01.0978	100,00	

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 123

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
05/11/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 10/2022		<u>174750</u>	1.1.2.01.011	26.599,62	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		<u>174793</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 10/2022		<u>174750</u>	1.1.1.01.001		26.599,62
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		<u>174793</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
07/11/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 18896 - KAUA RIBEIRO TIAGO 46375356890		<u>173807</u>	4.1.01.01.001		369,00
Mr. ref. NF nr. 690507 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174596</u>	4.2.01.01.010		87,57
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 18896 - KAUA RIBEIRO TIAGO 46375356890		<u>173807</u>	2.1.01.01.0978	369,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 690507 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174596</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
08/11/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 333688 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173815</u>	4.1.01.01.001		33.347,44
Mr. ref. NF nr. 376 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>174609</u>	4.2.01.01.010		65,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 333688 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173815</u>	2.1.01.01.0978	33.347,44	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 376 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>174609</u>	2.1.01.01.0978	65,00	
09/11/2022					
1.1.2.01 - CLIENTES					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 124

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5277 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	<u>174152</u>	3.1.01.01.0006	44.550,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5277 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	<u>174152</u>	1.1.2.01.011		44.550,00

10/11/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174998</u>	4.2.01.01.013		1.008,84
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 694795 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174617</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 694795 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174617</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174998</u>	1.1.1.01.008	1.008,84	

11/11/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 87319 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>174625</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 87319 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>174625</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

16/11/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Advogado	<u>175005</u>	4.2.01.01.010		2.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 698194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174633</u>	4.2.01.01.010		19,40
	Mr. ref. NF nr. 698196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174641</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 698194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174633</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
	Mr. ref. NF nr. 698196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174641</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
	Pagamento ref. Advogado	<u>175005</u>	1.1.1.01.008	2.000,00	

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 125

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
17/11/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 544 - Haustek Tecnologia Ltda		<u>173823</u>	4.1.01.01.001		1.669,23
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 544 - Haustek Tecnologia Ltda		<u>173823</u>	2.1.01.01.0978	1.669,23	
18/11/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		<u>174866</u>	2.1.03.03.0001		357,50
Pagamento ref. I.R. Ref: 10/2022		<u>174904</u>	2.1.03.03.0004		59,92
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>174160</u>	3.1.01.01.0006	14.800,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 263003 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173831</u>	4.1.01.01.003		175,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		<u>174866</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Pagamento ref. I.R. Ref: 10/2022		<u>174904</u>	1.1.1.01.008	59,92	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>174160</u>	1.1.2.01.011		14.800,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 263003 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173831</u>	2.1.01.01.0978	175,00	
19/11/2022					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173859</u>			450,00
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173867</u>			34,00

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 126

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Rubrica	Crédito
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS						
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas						
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173840</u>		484,00		

21/11/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS						
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil						
Pagamento ref. 10/2022 - Simples Nacional		<u>174831</u>	2.1.04.01.0007			3.700,75
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>175013</u>	4.2.01.01.009			385,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES						
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo						
Mr. ref. NF nr. 1417394 - IRMAOS FICHER S.A.IND.COM.		<u>173875</u>	4.1.01.01.001			1.642,81
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER						
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher						
Pagamento ref. 10/2022 - Simples Nacional		<u>174831</u>	1.1.1.01.008			3.700,75
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS						
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas						
Mr. ref. NF nr. 1417394 - IRMAOS FICHER S.A.IND.COM.		<u>173875</u>	2.1.01.01.0978			1.642,81
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS						
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais						
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>175013</u>	1.1.1.01.008			385,00

23/11/2022

1.1.2.01 - CLIENTES						
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista						
Mr. ref. NF nr. 5279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAMA		<u>174170</u>	3.1.01.01.0006			24.472,50
Mr. ref. NF nr. 5280 - MUNICIPIO DE TAQUARANA		<u>174188</u>	3.1.01.01.0006			10.755,00
Mr. ref. NF nr. 5281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		<u>174196</u>	3.1.01.01.0001			830,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES						
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo						
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173891</u>				393,28
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173912</u>	4.1.01.01.001			118,71
Mr. ref. NF nr. 482511 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173920</u>	4.1.01.01.003			135,22
Mr. ref. NF nr. 482512 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173930</u>	4.1.01.01.003			211,26
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO						
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
Mr. ref. NF nr. 5281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		<u>174196</u>	1.1.2.01.011			830,00
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria						
Mr. ref. NF nr. 5279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAMA		<u>174170</u>	1.1.2.01.011			24.472,50
Mr. ref. NF nr. 5280 - MUNICIPIO DE TAQUARANA		<u>174188</u>	1.1.2.01.011			10.755,00

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC



CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Histórico Chave Contra Débito Crédito

3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173904</u>			85,35
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173883</u>		478,63	
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173912</u>	2.1.01.01.0978	118,71	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 482511 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173920</u>	2.1.01.01.0978	135,22	
Mr. ref. NF nr. 482512 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173930</u>	2.1.01.01.0978	211,26	

24/11/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 1438655 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>173948</u>	4.1.01.01.003		1.053,48
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 1438655 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>173948</u>	2.1.01.01.0978	1.053,48	

25/11/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>175340</u>	2.1.02.01.0032		8.988,12
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 11/2022		<u>175366</u>	4.2.04.01.004		66,00
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175374</u>	4.2.01.01.026		666,92
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>175340</u>	1.1.1.01.008	8.988,12	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175374</u>	1.1.1.01.008	666,92	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 11/2022		<u>175366</u>	1.1.1.01.008	66,00	

28/11/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 2997405 - ANGELICA ALFIERI GARCIA 50577913972		<u>173956</u>	4.1.01.01.001		2.299,00

CONTABILIDADE ATIVA

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 128

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 2997405 - ANGELICA ALFIERI GARCIA 50577913972	<u>173956</u>	2.1.01.01.0978	2.299,00	

29/11/2022

2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173972</u>			9.345,50
	Mr. ref. NF nr. 7330403 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>173990</u>	4.1.01.01.001		1.699,00
	Mr. ref. NF nr. 711161 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174650</u>	4.2.01.01.010		21,00
	Mr. ref. NF nr. 711162 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174669</u>	4.2.01.01.010		85,15
	Mr. ref. NF nr. 711206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174677</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 711242 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174685</u>	4.2.01.01.010		44,93
	Mr. ref. NF nr. 711244 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174693</u>	4.2.01.01.010		71,75
3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	Descontos Obtidos				
	Mr. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173980</u>			2.149,50
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendas				
	Mr. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173964</u>		11.495,00	
	Mr. ref. NF nr. 7330403 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>173990</u>	2.1.01.01.0978	1.699,00	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 711161 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174650</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Mr. ref. NF nr. 711162 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174669</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
	Mr. ref. NF nr. 711206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174677</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 711242 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174685</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
	Mr. ref. NF nr. 711244 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174693</u>	2.1.01.01.0978	71,75	

30/11/2022

1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.001	Caixa				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 11/2022	<u>175404</u>	1.1.1.01.008		64.889,45
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaire 2022	<u>176192</u>	2.4.03.01.0001		10.198,46
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 11/2022	<u>175404</u>	1.1.1.01.001	64.889,45	
1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 11/2022	<u>175382</u>	3.1.04.01.0003	1.663,64	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 11/2022	<u>175390</u>	4.2.04.01.017		409,64
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA				

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

CONTABILIDADE ATIVA

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 129



CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.2.3.02.009	Móveis e Utensílios				198,75
	Valor ref. Depreciação 11/2022	<u>175609</u>	4.1.01.23.0001		
2.1.01.01	FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	Compras a Prazo				
	Mr. ref. NF nr. 2792 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	<u>174003</u>	4.1.01.01.001		136,98
	Mr. ref. NF nr. 712886 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174706</u>	4.2.01.01.010		78,98
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar				
	Valor ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2022	<u>173459</u>			2.833,00
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.03.03.0001	INSS a Recolher				
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022	<u>173431</u>			357,50
2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher				
	Valor ref. I.R. Ref: 11/2022	<u>173440</u>			59,92
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.1.04.01.0007	Simplex a recolher				
	Valor ref. Provisão de Impostos: 11/2022 - Simplex Nacional	<u>174730</u>	3.1.02.02.0005		13.340,89
2.4.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados				
	Pagamento ref. Distribuição de lucros para a sócia Gislaine 2022	<u>176192</u>	1.1.1.01.001	10.198,46	
3.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS				
3.1.02.02.0005	SIMPLES				
	Valor ref. Provisão de Impostos: 11/2022 - Simplex Nacional	<u>174730</u>	2.1.04.01.0007	13.340,89	
3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0003	Juros s/aplicações				
	Valor ref. Juros s/Aplicação 11/2022	<u>175382</u>	1.1.1.02.007		1.663,64
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendidas				
	Mr. ref. NF nr. 2792 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	<u>174003</u>	2.1.01.01.0978	136,98	
4.1.01.02	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA				
4.1.01.02.001	Salários				
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2022	<u>173423</u>		0,42	
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0001	Depreciação				
	Valor ref. Depreciação 11/2022	<u>175609</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.001	Pro Labore				
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	<u>173415</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010	Serviços de Terceiros				
	Mr. ref. NF nr. 712886 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174706</u>	2.1.01.01.0978	78,98	

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 130

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 11/2022		<u>175390</u>	1.1.1.02.007	409,64	
			Total mês:	298.313,02	298.313,02

05/12/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 11/2022		<u>174769</u>	1.1.2.01.011	98.992,50	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>174807</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 11/2022		<u>174769</u>	1.1.1.01.001		98.992,50
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>174807</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

07/12/2022

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		<u>174209</u>	3.1.01.01.0006	55.700,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		<u>174209</u>	1.1.2.01.011		55.700,00

09/12/2022

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5283 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174217</u>	3.1.01.01.0006	16.500,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 3035 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		<u>174011</u>	4.1.01.01.001		127,79
Mr. ref. NF nr. 18544 - MARCELO COPELO WIDNEF		<u>174020</u>	4.1.01.01.001		114,90
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5283 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174217</u>	1.1.2.01.011		16.500,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 131

Fls. 1010

Rubrica

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 3035 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	<u>174011</u>	2.1.01.01.0978	127,79	
	Mr. ref. NF nr. 18544 - MARCELO COPELO WIDNEF	<u>174020</u>	2.1.01.01.0978	114,90	

10/12/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					42,93
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>175110</u>	4.2.01.01.013		
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais				42,93	
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>175110</u>	1.1.1.01.008		

14/12/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					1.019,76
Mr. ref. NF nr. 232579 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>174039</u>	4.1.01.01.001		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas				1.019,76	
Mr. ref. NF nr. 232579 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>174039</u>	2.1.01.01.0978		

19/12/2022

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					149,00
Mr. ref. NF nr. 529 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>174047</u>	4.1.01.01.001		
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas				149,00	
Mr. ref. NF nr. 529 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>174047</u>	2.1.01.01.0978		

20/12/2022

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					13.340,89
Pagamento ref. 11/2022 - Simples Nacional		<u>174840</u>	2.1.04.01.0007		
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022		<u>174874</u>	2.1.03.03.0001		357,50
Pagamento ref. I.R. Ref: 11/2022		<u>174912</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>175102</u>	4.2.01.01.009		385,00
Valor ref. Resgate 12/2022		<u>175439</u>	1.1.1.02.007	11.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					11.500,00
Valor ref. Resgate 12/2022		<u>175439</u>	1.1.1.01.008		
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

CONTABILIDADE ATIVA

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 132

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.03.0001	INSS a Recolher				
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022	<u>174874</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher				
	Pagamento ref. I.R. Ref: 11/2022	<u>174912</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.1.04.01.0007	Simplex a recolher				
	Pagamento ref. 11/2022 - Simplex Nacional	<u>174840</u>	1.1.1.01.008	13.340,89	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.009	Honorarios Profissionais				
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>175102</u>	1.1.1.01.008	385,00	
21/12/2022					
1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175447</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175455</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175447</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175455</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
26/12/2022					
1.1.1.01	NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Capital de giro BB	<u>175331</u>	2.1.02.01.0032		8.576,08
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175412</u>	4.2.01.01.026		666,92
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 12/2022	<u>175420</u>	4.2.04.01.004		49,50
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175463</u>	1.1.1.02.007	9.000,00	
1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ				
1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI				
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175463</u>	1.1.1.01.008		9.000,00
2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.1.02.01.0032	Banco do Brasil Giro Empresa				
	Pagamento ref. Capital de giro BB	<u>175331</u>	1.1.1.01.008	8.576,08	
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.026	Seguros				
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175412</u>	1.1.1.01.008	666,92	
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.04.01.004	Tarifas e Despesas Bancarias				
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 12/2022	<u>175420</u>	1.1.1.01.008	49,50	

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 133

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
28/12/2022					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5284 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174225</u>	3.1.01.01.0006	1.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5284 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174225</u>	1.1.2.01.011		1.500,00
31/12/2022					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 12/2022		<u>175498</u>	1.1.1.01.008	24.273,09	
Valor ref. Empréstimo BB		<u>175633</u>	2.1.02.01.0032	32.458,36	
Recebimento ref. Clientes 12/2022		<u>175668</u>	1.1.2.01.011	99.799,38	
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>175676</u>	1.1.2.01.011	948.634,97	
Pagamento ref. Fornecedores 2022		<u>175749</u>	2.1.01.01.0978		2.342.509,36
Recebimento ref. Empréstimo		<u>175765</u>	1.2.1.02.001	219.957,00	
Pagamento ref. Empréstimo socios		<u>175773</u>	2.1.06.01.0026		48.457,00
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022		<u>176168</u>	2.4.03.01.0001		56.475,25
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 12/2022		<u>175498</u>	1.1.1.01.001		24.273,09
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 12/2022		<u>175471</u>	3.1.04.01.0003	1.037,05	
Valor ref. IR s/Aplicacao 12/2022		<u>175480</u>	4.2.04.01.017		233,98
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 12/2022		<u>175668</u>	1.1.1.01.001		99.799,38
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>175676</u>	1.1.1.01.001		948.634,97
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.001 - Mercadorias					
Valor ref. Ajuste estoques 2022		<u>175692</u>	4.1.01.01.004	122.407,43	
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
Recebimento ref. Empréstimo		<u>175765</u>	1.1.1.01.001		219.957,00
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
Valor ref. Depreciacao 12/2022		<u>175617</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADEBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 134

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Valor ref. Cartao de credito a pagar	<u>175641</u>	2.1.05.01.0031	20.000,00	
	Pagamento ref. Fornecedores 2022	<u>175749</u>	1.1.1.01.001	2.342.509,36	
2.1.02.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.1.02.01.0032	- Banco do Brasil Giro Empresa				
	Valor ref. Empréstimo BB	<u>175633</u>	1.1.1.01.001		32.458,36
2.1.03.01	- FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.03.01.0003	- Pro Labore a Pagar				
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022	<u>173504</u>			2.833,00
2.1.03.03	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.03.03.0001	- INSS a Recolher				
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022	<u>173483</u>			357,50
2.1.03.03.0004	- IRRF a Recolher				
	Valor ref. I.R. Ref: 12/2022	<u>173491</u>			59,92
2.1.04.01	- IMPOSTOS A RECOLHER				
2.1.04.01.0007	- Simples a recolher				
	Valor ref. Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	<u>175757</u>	3.1.02.02.0005		9.974,07
2.1.05.01	- CONTAS A PAGAR				
2.1.05.01.0031	- Cartão de Crédito a pagar				
	Valor ref. Cartao de credito a pagar	<u>175641</u>	2.1.01.01.0978		20.000,00
2.1.06.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS				
2.1.06.01.0026	- Empréstimos de Socios				
	Pagamento ref. Empréstimo socios	<u>175773</u>	1.1.1.01.001	48.457,00	
2.4.03.01	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.4.03.01.0001	- Lucros Acumulados				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176079</u>	5.1.01.01		56.475,25
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaire 2022	<u>176168</u>	1.1.1.01.001	56.475,25	
3.1.01.01	- RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO				
3.1.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175790</u>		38.387,55	
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175781</u>		2.253.540,02	
3.1.02.01	- DEVOLUCOES E DESCONTOS				
3.1.02.01.0001	- Devolucoes de Vendas				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175803</u>			114.928,66
3.1.02.02	- IMPOSTOS SMENDAS				
3.1.02.02.0005	- SIMPLES				
	Valor ref. Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	<u>175757</u>	2.1.04.01.0007	9.974,07	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175820</u>			291.031,10
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC



CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175811</u>		15.279,82	
3.1.04.01.0003	Juros s/aplicacoes				1.037,05
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 12/2022	<u>175471</u>	1.1.1.02.007		
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175838</u>		12.730,10	
4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendas				1.810.003,48
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175846</u>			
4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras				35.835,24
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175862</u>			
4.1.01.01.004	Variacao do estoque de materiais				122.407,43
	Valor ref. Ajuste estoques 2022	<u>175692</u>	1.1.2.03.001		
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176044</u>		122.407,43	
4.1.01.02	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA				
4.1.01.02.001	Salarios			0,42	
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2022	<u>173475</u>			
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175943</u>			5,04
4.1.01.23	GASTOS GERAIS				
4.1.01.23.0001	Depreciacao			198,75	
	Valor ref. Depreciacao 12/2022	<u>175617</u>	1.2.3.02.009		
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175986</u>			2.385,00
4.1.01.23.0003	Energia Eletrica				11.263,78
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175919</u>			
4.1.01.23.0004	Agua				408,49
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175897</u>			
4.1.01.23.0005	Telefone				1.544,15
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175854</u>			
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.001	Pro Labore			3.250,00	
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022	<u>173467</u>			
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175935</u>			39.000,00
4.2.01.01.004	Desp.de Veiculos				174,94
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176028</u>			
4.2.01.01.009	Honorarios Profissionais				4.585,00
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175927</u>			
4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros				35.744,47
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175889</u>			
4.2.01.01.013	Impostos Estaduais				11.593,90
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175951</u>			
4.2.01.01.026	Seguros				5.761,33
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175870</u>			
4.2.01.01.074	Manutencao de Software				2.620,36
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175900</u>			
4.2.03.01	DESPESAS COMECIAIS				

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 136

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.03.01.007	Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175994</u>		26,72	
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.04.01.002	Descontos Concedidos				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176001</u>			4.366,88
4.2.04.01.004	Tarifas e Despesas Bancarias				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175960</u>			2.299,90
4.2.04.01.011	IOF				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176010</u>			19,00
4.2.04.01.016	Juros Emprestimos				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176036</u>			9.551,48
4.2.04.01.017	IR s Aplicacao				
	Valor ref. IR s/Aplicacao 12/2022	<u>175480</u>	1.1.1.02.007	233,98	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175978</u>			2.774,19
5.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
5.1.01.01	Apuracao do Resultado do Exercício				
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176052</u>			1.913.977,73
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176060</u>		1.857.502,48	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176079</u>	2.4.03.01.0001	56.475,25	
				Total mês:	8.508.931,17
				Total ano:	21.759.532,14
					8.508.931,17
					21.759.532,14

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 137

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.142.442,29D	10.727.732,49	11.674.776,05	1.195.398,73D
51	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.125.714,43D	10.485.775,49	11.430.434,05	1.181.055,87D
60	1.1.1	DISPONIBILIDADES	217.140,55D	8.045.097,32	7.509.651,97	752.585,90D
78	1.1.1.01	NUMERARIOS	210.460,79D	7.347.367,22	6.961.813,38	596.014,63D
86	1.1.1.01.001	Caixa	9.056,80D	4.556.729,37	3.989.310,92	576.475,25D
95	1.1.1.01.008	Banco do Brasil	201.403,99D	2.790.637,85	2.972.502,46	19.539,38D
40320	1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	6.679,76D	697.730,10	547.838,59	156.571,27D
53929	1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI	6.679,76D	697.730,10	547.838,59	156.571,27D
108	1.1.2	DIREITOS REALIZA CURTO PRAZO	1.908.132,98D	2.440.678,17	3.920.341,18	428.469,97D
2763	1.1.2.01	CLIENTES	1.672.414,75D	2.291.927,57	3.741.590,58	222.751,74D
2720	1.1.2.01.011	Vendas a Vista	1.672.414,75D	2.291.927,57	3.741.590,58	222.751,74D
132	1.1.2.03	ESTOQUES	235.000,00D	148.750,60	178.750,60	205.000,00D
1384	1.1.2.03.001	Mercadorias	261.316,45D	122.434,15	26.316,45	357.434,15D
13994	1.1.2.03.007	(-)Devolucao de Compra	26.316,45C	26.316,45	152.434,15	152.434,15C
124	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	718,23D	0,00	0,00	718,23D
6289	1.1.2.10.009	IRRF a recuperar s/aplicacoes	718,23D	0,00	0,00	718,23D
140	1.1.3	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	440,90D	0,00	440,90	0,00
8540	1.1.3.02	SEGUROS A APROPRIAR	440,90D	0,00	440,90	0,00
40819	1.1.3.02.003	Premios de Seguros a Apropriar	440,90D	0,00	440,90	0,00
159	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.727,86D	241.957,00	244.342,00	14.342,86D
9555	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
28363	1.2.1.02	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
28371	1.2.1.02.001	Empréstimos para Terceiros	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
183	1.2.3	IMOBILIZADO	16.727,86D	0,00	2.385,00	14.342,86D
191	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
7412	1.2.3.01.009	Móveis e Utensílios	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
205	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.122,14C	0,00	2.385,00	9.507,14C
7463	1.2.3.02.009	Móveis e Utensílios	7.122,14C	0,00	2.385,00	9.507,14C
27	2	PASSIVO	2.142.442,29C	4.233.078,64	3.229.559,83	1.138.923,48C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.015,12C	3.910.880,18	3.229.559,83	693.694,77C
221	2.1.01	FORNECEDORES	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
230	2.1.01.01	FORNECEDORES	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
18805	2.1.01.01.0978	Compras a Prazo	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
256	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.178,49C	766.188,33	992.009,84	650.000,00C
264	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.178,49C	766.188,33	992.009,84	650.000,00C
54887	2.1.02.01.0031	PRONAMPE	124.178,49C	133.729,97	159.551,48	150.000,00C
54933	2.1.02.01.0032	Banco do Brasil Giro Empresa	300.000,00C	632.458,36	832.458,36	500.000,00C
272	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.310,34C	39.064,96	39.005,04	3.250,42C
280	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,00C	33.996,00	33.996,00	2.833,00C
345	2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar	2.833,00C	33.996,00	33.996,00	2.833,00C
353	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,34C	5.068,96	5.009,04	417,42C
361	2.1.03.03.0001	INSS a Recolher	357,50C	4.349,92	4.290,00	297,58C
396	2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher	119,84C	719,04	719,04	119,84C
400	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
418	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
2046	2.1.04.01.0007	Simplex a recolher	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
485	2.1.05	CONTAS A PAGAR	7.694,97C	20.806,39	33.216,42	20.105,00C
493	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	7.694,97C	20.806,39	33.216,42	20.105,00C
2313	2.1.05.01.0003	Energia Eletrica a pagar	0,00	11.263,78	11.263,78	0,00
2321	2.1.05.01.0004	Telefone a pagar	0,00	1.439,15	1.544,15	105,00C
2330	2.1.05.01.0005	Agua a pagar	0,00	408,49	408,49	0,00
55190	2.1.05.01.0031	Cartão de Crédito a pagar	7.694,97C	7.694,97	20.000,00	20.000,00C
3590	2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00
3603	2.1.06.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00
50776	2.1.06.01.0026	Empréstimos de Socios	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 138

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	767.427,17C	322.198,46	0,00	445.228,71C
540	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
558	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
566	2.4.01.01.0001	Capital Social Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
604	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
612	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
620	2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
35	3	RECEITAS	0,00	405.959,76	2.319.937,49	1.913.977,73C
647	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	405.959,76	2.319.937,49	1.913.977,73C
655	3.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	2.291.927,57	2.291.927,57C
663	3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.291.927,57	2.291.927,57C
671	3.1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	38.387,55	38.387,55C
8001	3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria	0,00	0,00	2.253.540,02	2.253.540,02C
698	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	0,00	114.928,66	0,00	114.928,66D
701	3.1.02.01	DEVOLUCOES E DESCONTOS	0,00	114.928,66	0,00	114.928,66D
710	3.1.02.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	291.031,10	0,00	291.031,10D
736	3.1.02.02	IMPOSTOS SVENDAS	0,00	291.031,10	0,00	291.031,10D
2038	3.1.02.02.0005	SIMPLES	0,00	0,00	28.009,92	28.009,92C
787	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.009,92	28.009,92C
795	3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.279,82	15.279,82C
817	3.1.04.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	12.730,10	12.730,10C
3719	3.1.04.01.0003	Juros s/aplicacoes	0,00	0,00	12.730,10	12.730,10C
43	4	DESPESAS	0,00	1.979.936,63	122.434,15	1.857.502,48D
841	4.1	CUSTOS	0,00	1.861.445,18	122.407,43	1.739.037,75D
850	4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.861.445,18	122.407,43	1.739.037,75D
868	4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.845.838,72	122.407,43	1.723.431,29D
876	4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendidas	0,00	1.810.003,48	0,00	1.810.003,48D
1953	4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras	0,00	35.835,24	0,00	35.835,24D
4251	4.1.01.01.004	Variacao do estoque de materiais	0,00	0,00	122.407,43	122.407,43C
892	4.1.01.02	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	0,00	5,04	0,00	5,04D
906	4.1.01.02.001	Salarios	0,00	5,04	0,00	5,04D
973	4.1.01.23	GASTOS GERAIS	0,00	15.601,42	0,00	15.601,42D
981	4.1.01.23.0001	Depreciacao	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
1007	4.1.01.23.0003	Energia Eletrica	0,00	11.263,78	0,00	11.263,78D
1015	4.1.01.23.0004	Agua	0,00	408,49	0,00	408,49D
1023	4.1.01.23.0005	Telefone	0,00	1.544,15	0,00	1.544,15D
1040	4.2	DESPESAS	0,00	118.491,45	26,72	118.464,73D
1058	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.480,00	0,00	99.480,00D
1066	4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.480,00	0,00	99.480,00D
1074	4.2.01.01.001	Pro Labore	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
1104	4.2.01.01.004	Desp.de Veiculos	0,00	174,94	0,00	174,94D
1279	4.2.01.01.009	Honorarios Profissionais	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00D
1287	4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros	0,00	35.744,47	0,00	35.744,47D
1317	4.2.01.01.013	Impostos Estaduais	0,00	11.593,90	0,00	11.593,90D
3840	4.2.01.01.026	Seguros	0,00	5.761,33	0,00	5.761,33D
40495	4.2.01.01.074	Manutencao de Software	0,00	2.620,36	0,00	2.620,36D
5371	4.2.03	DESPESAS COMECIAIS	0,00	0,00	26,72	26,72C
5380	4.2.03.01	DESPESAS COMECIAIS	0,00	0,00	26,72	26,72C
26300	4.2.03.01.007	Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra	0,00	0,00	26,72	26,72C
1155	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.011,45	0,00	19.011,45D
1163	4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.011,45	0,00	19.011,45D
1180	4.2.04.01.002	Descontos Concedidos	0,00	4.366,88	0,00	4.366,88D
3875	4.2.04.01.004	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.299,90	0,00	2.299,90D
40690	4.2.04.01.011	IOF	0,00	19,00	0,00	19,00D
54941	4.2.04.01.016	Juros Emprestimos	0,00	9.551,48	0,00	9.551,48D

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
I.E.: 257.332.065
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55123	4.2.04.01.017	IR s Aplicacao	0,00	2.774,19	0,00	2.774,19D

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 140

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome		
19	1	ATIVO	1.138.923,48D	2.142.442,29D
51	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.124.580,62D	2.125.714,43D
60	1.1.1	DISPONIBILIDADES	696.110,65D	217.140,55D
78	1.1.1.01	NUMERARIOS	539.539,38D	210.460,79D
86	1.1.1.01.001	Caixa	520.000,00D	9.056,80D
95	1.1.1.01.008	Banco do Brasil	19.539,38D	201.403,99D
40320	1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	156.571,27D	6.679,76D
53929	1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI	156.571,27D	6.679,76D
108	1.1.2	DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	428.469,97D	1.908.132,98D
2763	1.1.2.01	CLIENTES	222.751,74D	1.672.414,75D
2720	1.1.2.01.011	Vendas a Vista	222.751,74D	1.672.414,75D
132	1.1.2.03	ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00D
1384	1.1.2.03.001	Mercadorias	357.434,15D	261.316,45D
13994	1.1.2.03.007	(-)Devolucao de Compra	152.434,15C	26.316,45C
124	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	718,23D	718,23D
6289	1.1.2.10.009	IRRF a recuperar s/aplicacoes	718,23D	718,23D
140	1.1.3	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	0,00	440,90D
8540	1.1.3.02	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	440,90D
40819	1.1.3.02.003	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	440,90D
159	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.342,86D	16.727,86D
183	1.2.3	IMOBILIZADO	14.342,86D	16.727,86D
191	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	23.850,00D	23.850,00D
7412	1.2.3.01.009	Móveis e Utensílios	23.850,00D	23.850,00D
205	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.507,14C	7.122,14C
7463	1.2.3.02.009	Móveis e Utensílios	9.507,14C	7.122,14C
27	2	PASSIVO	1.138.923,48C	2.142.442,29C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12C
221	2.1.01	FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46C
230	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46C
18805	2.1.01.01.0978	Compras a Prazo	10.365,26C	656.644,46C
256	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.000,00C	424.178,49C
264	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.000,00C	424.178,49C
54887	2.1.02.01.0031	PRONAMPE	150.000,00C	124.178,49C
54933	2.1.02.01.0032	Banco do Brasil Giro Empresa	500.000,00C	300.000,00C
272	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.250,42C	3.310,34C
280	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,00C	2.833,00C
345	2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar	2.833,00C	2.833,00C
353	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	417,42C	477,34C
361	2.1.03.03.0001	INSS a Recolher	297,58C	357,50C
396	2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher	119,84C	119,84C
400	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.974,09C	193.229,86C
418	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	9.974,09C	193.229,86C
2046	2.1.04.01.0007	Simplex a recolher	9.974,09C	193.229,86C
485	2.1.05	CONTAS A PAGAR	20.105,00C	7.694,97C
493	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	20.105,00C	7.694,97C
2321	2.1.05.01.0004	Telefone a pagar	105,00C	0,00
55190	2.1.05.01.0031	Cartão de Crédito a pagar	20.000,00C	7.694,97C
3590	2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.957,00C
3603	2.1.06.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS	0,00	89.957,00C
50776	2.1.06.01.0026	Emprestimos de Socios	0,00	89.957,00C
531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	445.228,71C	767.427,17C
540	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
558	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
566	2.4.01.01.0001	Capital Social Subscrito	10.000,00C	10.000,00C
604	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
612	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
620	2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados	435.228,71C	757.427,17C

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 141

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
I.E.: 257.332.065
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022



Código Classificao Nome

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41
CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK
Empresário
CPF: 041.367.609-90

CONTABILIDADE ATIVA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/03/2023 10:19:56

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 142

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome		
19	02	RECEITA BRUTA	2.291.927,57C	3.737.602,69C
51	02.02	Revenda de Mercadorias	38.387,55C	251.266,78C
94	02.06	Venda de Produção Própria	2.253.540,02C	3.486.335,91C
27	03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	405.959,76D	554.441,08D
116	03.01	DEVOLUÇÕES E DESCONTOS	114.928,66D	159.048,37D
418	03.01.001	Devolução de Vendas	114.928,66D	159.048,37D
124	03.02	IMPOSTOS S/VENDAS	291.031,10D	395.392,71D
469	03.02.008	Simplex s/Vendas	291.031,10D	395.392,71D
35	04	RECEITA LIQUIDA	1.885.967,81C	3.183.161,61C
183	05	CUSTO MERC.VENDIDAS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	1.739.037,75D	2.816.771,69D
191	05.01	Custo das Mercadorias e/ou Serviços	1.723.431,29D	2.763.932,45D
205	05.02	Custo da Mão de Obra Direta	5,04D	5,04D
213	05.03	Gastos Gerais	15.601,42D	52.834,20D
221	06	LUCRO BRUTO	146.930,06C	366.389,92C
230	07	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	99.453,28D	96.235,93D
248	07.01	Despesas Gerais e Administrativas	99.480,00D	96.235,93D
345	07.02	Despesas Comerciais	26,72C	0,00D
256	08	LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS REC/DESP FINANCEIRAS	47.476,78C	270.153,99C
264	10	RECEITAS/DESPESAS FINANC	8.998,47C	2.173,74C
272	10.01	Receitas Financeiras	28.009,92C	2.704,99C
280	10.02	Despesas Financeiras	19.011,45D	531,25D
299	11	LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL	56.475,25C	272.327,73C
310	13	LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	56.475,25C	272.327,73C
337	15	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.475,25C	272.327,73C

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41
 CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK
 Empresário
 CPF: 041.367.609-90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 143



CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
Saldo no início do período	757.427,17C	705.099,44C
Lucro do Exercício	322.198,46D	52.327,73C
Saldo Disponível	435.228,71C	757.427,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	445.228,71C	767.427,17C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
Saldo no final do período	435.228,71C	757.427,17C

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	1.889.095,22D	3.737.459,13
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.195.398,73D	2.362.442,29
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,72D	1,72
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	1.874.752,34D	3.720.731,26
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.055,87D	2.345.714,43
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,70D	1,71
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	1.669.033,82D	3.484.571,95
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	975.337,64D	2.109.555,30
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,41D	1,53
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	1.446.281,75D	1.812.155,99
230	04.1	DISPONÍVEL	752.585,90D	437.140,55
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,08D	0,32
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	2.362.111,74D	4.691.428,86
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.055,87D	2.345.714,43
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	487.361,10D	970.699,31

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41
 CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário
 CPF: 041.367.609-90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 145



CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Índices de endividamento de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	1.832.618,86C	3.517.458,05
116	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
124	01.2	PASSIVO TOTAL	1.138.923,48C	2.142.442,29
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,61C	0,64
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	1.387.390,54C	2.750.031,24
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1,00C	1,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO		
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	1.569.811,86D	2.893.144,37
191	03.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.124.580,62D	2.125.714,43
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
213	03.3	RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	2,53D	2,77
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	1.138.925,04C	2.142.444,08
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
256	04.3	PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	1,56C	1,79
264	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	1.569.811,86D	2.893.144,37
272	05.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.124.580,62D	2.125.714,43
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
299	05.3	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	2,53D	2,77

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC



Folha: 146

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Índices de atividade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)	2.514.714,30C	5.410.178,52
116	01.1	VALORES A RECEBER/REALIZAR	222.751,74D	1.672.414,75
124	01.2	RECEITA BRUTA	2.291.927,57C	3.737.602,69
132	01.3	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
140	02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)	2.050.878,70D	2.845.225,50
159	02.1	VALORES DOS ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00
167	02.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.845.838,72D	2.610.193,09
175	02.3	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
183	03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)	1.856.206,00D	3.266.928,11
191	03.1	VALOR DOS FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46
205	03.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.845.838,72D	2.610.193,09
213	03.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
221	04	CICLO OPERACIONAL (CO)	149,94C	386,98
230	04.1	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
248	04.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
256	04.3	CICLO OPERACIONAL (EM DIAS)	74,97C	193,49
264	05	CICLO FINANCEIRO (CF)	149,94D	386,98
272	05.1	CICLO OPERACIONAL	74,97C	193,49
280	05.2	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
299	05.3	CICLO FINANCEIRO	72,95D	102,93
302	06	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)	114,11D	286,20
310	06.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
329	06.2	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
337	06.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
345	06.4	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)	37,11D	2,14

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 147

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065

Índices de rentabilidade de 01/01/2022 a 31/12/2022



Código	Classificação	Nome		2021
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)	445.228,71C	715.099,44
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	715.099,44
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)	1.195.398,73D	2.362.442,29
167	02.2	ATIVO TOTAL	1.195.398,73D	2.362.442,29
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)	100,00C	100,00
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00D	100,00
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)	2.291.927,57C	3.737.602,69
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO	3.487.328,22C	6.100.046,56
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
280	05.2	ATIVO TOTAL	1.195.398,73D	2.362.442,29
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)	1,92C	1,58
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER	2.514.689,60C	5.410.019,67
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
329	06.2	VALORES A RECEBER/REALIZAR	222.751,74D	1.672.414,75
337	06.3	RESULTADO ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER (EM VEZES)	10,29C	2,23
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES	1.928.439,70D	2.998.944,21
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.723.431,29D	2.763.932,45
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00
370	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	8,41D	11,76

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 148

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
 I.E.: 257.332.065
 Fator de insolvência de 01/01/2022 a 31/12/2022



2021

Código	Classificação	Nome		2021
			1.138.928,31D	2.090.119,52
100	01	CÁLCULO DE KANITZ	445.228,71C	715.099,44
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	1,72D	1,72
132	01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	1,41D	1,53
140	01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	1,70D	1,71
159	01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	693.694,77C	1.375.015,12
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL		
			15,69C	16,55
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,84D	2,84
191	02.2	X2 = LIQUIDEZ GERAL * [1,65]	5,01D	5,43
205	02.3	X3 = LIQUIDEZ SECA * [3,55]	2,81D	2,82
213	02.4	X4 = LIQUIDEZ CORRENTE * [1,65]	0,51C	0,63
221	02.5	X5 = (EXIGÍVEL TOTAL/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * [0,33]	4,53C	4,82
230	02.6	FATOR DE INSOLVÊNCIA = X1 + X2 + X3 - X4 - X5		

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2019

(Em milhares de Reais - R\$)



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Império do Papel Comércio de Papéis LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Laurentino/SC, e se insere no seguimento de:

46.47-8-01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
I.E.: 257.332.065

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022**



47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

82.19-9-01 - Fotocópias.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo não circulante

Não há registro de investimentos no ativo não circulante.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 4.

Não há registro de ativo diferido no ativo não circulante.

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 151

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919
I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022



d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES	2021	2022
Mercadorias	235.000,00	205.000,00

4. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação.

	2021	2022	% depreciação
Móveis e Utensílios	23.850,00	23.850,00	10%

5. FINANCIAMENTOS

A empresa no ano de 2020 adquiriu financiamento oferecido pelo governo do Estado de Santa Catarina, PRONAMPE, devido à pandemia do COVID-19. No valor de R\$ 183.000,00, valor do saldo em 31/12/2022 R\$ 150.000,00. Também Giro Banco do Brasil Empresa no valor de R\$ 300.000,00, o qual em 2022 foi pago, e também requerido mais empréstimos totalizando um passivo de R\$ 500.000,00.

6. CAPITAL

O capital social está representado por 10.000 (dez mil) cotas no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país, e esta assim subscrito:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	%PARTICIPAÇÃO
Gislaine Pacher Bilk	10.000	R\$10.000,00	100%
Total	10.000	R\$10.000,00	100%

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 152

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE: 42205168919

I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022



7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Gislaine Pacher Bilk

Sócia Administradora

CPF 041.367.609-90

RG 4706695 SSP/SC

Mariana Farias Manske

Contadora

CRC SC 044436/O-5

CPF 085.808.939-41

RG 6133308 SSP/SC

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 153

CNPJ: 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919
I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022



MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41
CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário
CPF: 041.367.609-90

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9



Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Endereço: RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89170000
Cidade.: LAURENTINO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205168919 e arquivado em 14/04/2014.
Inscrição Estadual nº 257332065 e C.N.P.J. nº 20081724000114

LAURENTINO/SC, 10 de Março de 2023

MARIANA FARIAS MANSKE
CONTADOR
C.P.F.:08580893941
R.G.:6133308 SSP
C.R.C.:044436

GISLAINE PACHER BILK
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04136760990
R.G.:4.706.695 SSP

22/06/2023, 10:18

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 2008174000114

UF do sancionado: ACRE

PARANÁ PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ RIO DE JANEIRO

TOCANTINS

MINAS GERAIS SÃO PAULO MATO GROSSO SERGIPE SANTA CATARINA

MARANHÃO RORAIMA

GOIÁS RONDÔNIA

ESPIRITO SANTO RIO GRANDE DO SUL

DISTRITO FEDERAL RIO GRANDE DO NORTE

CEARÁ

BAHIA

AMAZONAS

AMAPÁ

PERNAMBUCO

PARANÁ PARAÍBA

TOCANTINS

LIMPAR

Data da consulta: 22/06/2023 10:17:32

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CERIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANCCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



22/06/2023, 10:19

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: Gislaïne Pacler Bilk
CPF / CNPJ sancionado: 0413670990
UF do sancionado: ACRE
 PARAÍBA
 PARÁ
 PERNAMBUCO
 PIAUÍ
 AMAZONAS
 BAHIA
 CEARÁ
 RIO DE JANEIRO
 GOIÁS
 MARANHÃO
 MATO GROSSO
 MATO GROSSO DO SUL
 RONDÔNIA
 RORAIMA
 SANTA CATARINA
 SERGIPE
 SÃO PAULO
 MINAS GERAIS
 TOCANTINS

LIMPAR

Data da consulta: 22/06/2023 10:17:32
Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEIM), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Diário Oficial da União- CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADISTRO	CNPJ/CPF SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANCCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCÃO	VALOR DA MUITA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

