

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024			
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DO MÊS 12/2023		18.593,55
M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA (263589)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DO MÊS 12/2023	18.593,55	
Total do Dia:		18.593,55	18.593,55
02 de janeiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO DÉCIMO TERCEIRO 2023		249,01
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO DÉCIMO TERCEIRO 2023		378,08
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO DÉCIMO TERCEIRO 2023	249,01	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO DÉCIMO TERCEIRO 2023	378,08	
Total do Dia:		627,09	627,09
05 de janeiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA 12/2023		1.740,90
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA 12/2023	1.740,90	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a Alvará Municipal 2024.		190,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a licença vigilância sanitária 2024.		91,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a licença de veículo na vigilância sanitária 2024.		160,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a emissão de certidão de falência e concordata janeiro 2024.		51,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a emissão de certidão simplificada janeiro 2024.		54,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao registro do balanço patrimonial e livros contábeis, junta comercial do maranhão.		204,00
EMISSION DE CERTIDÕES (263582)	Valor referente a emissão de certidão de falência e concordata janeiro 2024.	51,00	
EMISSION DE CERTIDÕES (263582)	Valor referente a emissão de certidão simplificada janeiro 2024.	54,00	
DESPESAS COM LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO (263624)	Valor referente a Alvará Municipal 2024.	190,00	
DESPESAS COM LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO (263624)	Valor referente a licença vigilância sanitária 2024.	91,00	
DESPESAS COM LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO (263624)	Valor referente a licença de veículo na vigilância sanitária 2024.	160,00	
REGISTROS CONTABEIS (263638)	Referente ao registro do balanço patrimonial e livros contábeis, junta comercial do maranhão.	204,00	
Total do Dia:		2.490,90	2.490,90
20 de janeiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da GPS 12/2023		2.343,66
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao pagamento da GPS 12/2023	2.343,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.343,66	2.343,66
28 de janeiro de 2024			
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (752)	Referente a integralização de capital social	400.000,00	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (263575)	Referente a integralização de capital social		400.000,00
Total do Dia:		400.000,00	400.000,00
30 de janeiro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Valor referente a venda de mercadorias	90.938,89	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor Ref a compra para estoque do mês 01/2024		33.449,93
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Valor Ref a compra para estoque do mês 01/2024	33.449,93	
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Valor referente ao reconhecimento do custo da mercadoria		33.449,93
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Valor referente ao reconhecimento do custo da mercadoria	33.449,93	
MERCADORIA (25666)	Valor referente a venda de mercadorias		90.938,89
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas de frete do mês 01/2024		12.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas com combustíveis 01/2024		1.500,00
FRETES E CARRETOS (1163)	Referente a despesas de frete do mês 01/2024	12.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Referente a despesas com combustíveis 01/2024	1.500,00	
Total do Dia:		171.338,75	171.338,75
31 de janeiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Valor referente a salários		19.239,54
FGTS A RECOLHER (26125)	Valor referente ao FGTS da folha 01/2024		1.694,65
SALÁRIOS E ORDENADOS (817)	Valor referente a salários	19.239,54	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Valor referente ao FGTS da folha 01/2024	1.694,65	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao reconhecimento do INSS 01/2024		1.835,72
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Referente ao reconhecimento do INSS 01/2024	1.835,72	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SÓCIO (263680)	Referente ao reconhecimento de lucro a distribuir para o Sócio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SÓCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o sócio Layara		3.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento de lucro a distribuir para o Sócio Luis Carlos	10.000,00	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o sócio Layara	3.000,00	
Total do Dia:		35.769,91	35.769,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de lucro para o Socio Luis Carlos		10.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara		3.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento de lucro para o Socio Luis Carlos	10.000,00	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara	3.000,00	
Total do Dia:		13.000,00	13.000,00
07 de fevereiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do FGTS 01/2024		1.694,65
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao pagamento do FGTS 01/2024	1.694,65	
Total do Dia:		1.694,65	1.694,65
20 de fevereiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente as compras do mês 02/2024		19.732,84
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do DAS simples nacional 01/2024		7.917,22
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do INSS 01/2024		1.835,72
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente as compras do mês 02/2024	19.732,84	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao pagamento do INSS 01/2024	1.835,72	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Referente ao pagamento do DAS simples nacional 01/2024	7.917,22	
Total do Dia:		29.485,78	29.485,78
25 de fevereiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas de frete do mês 02/2024		11.250,00
FRETES E CARRETOS (1163)	Referente a despesas de frete do mês 02/2024	11.250,00	
Total do Dia:		11.250,00	11.250,00
28 de fevereiro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a folha 02/2024		22.716,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao faturamento 02/2024	139.966,48	
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente ao reconhecimento do custo das vendas 02/2024		19.732,84
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao reconhecimento do Imposto das vendas a pagar 02/2024		12.393,74
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao FGTS da folha 02/2024		1.965,92
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Referente a folha 02/2024	22.716,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Referente ao FGTS da folha 02/2024	1.965,92	
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Referente ao reconhecimento do custo das vendas 02/2024	19.732,84	
MERCADORIA (25666)	Referente ao faturamento 02/2024		139.966,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Referente ao reconhecimento do Imposto das vendas a pagar 02/2024	12.393,74	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas com combustíveis 022024		2.800,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim		10.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos	10.000,00	
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Referente a despesas com combustíveis 022024	2.800,00	
Total do Dia:		219.574,98	219.574,98

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de março de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim		10.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos	10.000,00	
Total do Dia:		20.000,00	20.000,00
07 de março de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do FGTS 022024		1.965,92
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao pagamento do FGTS 022024	1.965,92	
Total do Dia:		1.965,92	1.965,92
20 de março de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do INSS 022024		1.858,53
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 022024		12.393,74
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a compra de mercadorias do mês 032024		7.185,85
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente a compra de mercadorias do mês 032024	7.185,85	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 022024	12.393,74	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao pagamento do INSS 022024	1.858,53	
Total do Dia:		21.438,12	21.438,12
30 de março de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de Fretes no mês 032024		15.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente as vendas de mercadorias do mês 032024	159.950,15	
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente ao reconhecimento do custo das vendas de mercadorias do mês 032024		7.185,85
FRETES E CARRETOS (1163)	Referente ao pagamento de Fretes no mês 032024	15.000,00	
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Referente ao reconhecimento do custo das vendas de mercadorias do mês 032024	7.185,85	
MERCADORIA (25666)	Referente as vendas de mercadorias do mês 032024		159.950,15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas com combustíveis 032024		3.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Referente a despesas com combustíveis 032024	3.000,00	
Total do Dia:		185.136,00	185.136,00
31 de março de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	referente ao pagamento da folha 032024		22.491,98
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	referente a emissão de certidão de falencia do mês 03/2024		51,50
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao reconhecimento do Simples Nacional a pagar 032024		14.308,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	referente ao INSS a pagar da folha 032024		2.153,08
FGTS A RECOLHER (26125)	referente ao FGTS a pagar da folha 032024		1.945,96
SALARIOS E ORDENADOS (817)	referente ao pagamento da folha 032024	22.491,98	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	referente ao FGTS a pagar da folha 032024	1.945,96	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	referente ao INSS a pagar da folha 032024	2.153,08	
EMISSION DE CERTIDÕES (263582)	referente a emissão de certidão de falencia do mês 03/2024	51,50	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Referente ao reconhecimento do Simples Nacional a pagar 032024	14.308,50	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucros para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucros para o socio Layara Bonfim		10.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucros para o socio Luis Carlos	10.000,00	
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucros para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
Total do Dia:		60.951,02	60.951,02

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de abril de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:21

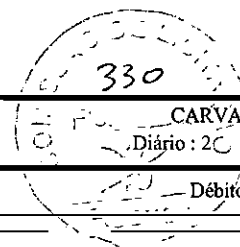
Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucros para o socio Layara Bonfim		10.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucros para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucros para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucros para o socio Luis Carlos	10.000,00	
Total do Dia:		20.000,00	20.000,00
07 de abril de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do FGTS do mês 032024		1.945,96
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao pagamento do FGTS do mês 032024	1.945,96	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 032024		1.945,96
FGTS A RECOLHER (26125)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 032024	1.945,96	
Total do Dia:		3.891,92	3.891,92
20 de abril de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do Simples Nacional do mês 032024		14.308,50
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do INSS do mês 032024		2.153,08
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao pagamento do Simples Nacional do mês 032024	14.308,50	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao pagamento do INSS do mês 032024	2.153,08	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS 032024		2.018,70
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 032024		14.308,50
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 032024	14.308,50	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS 032024	2.018,70	
Total do Dia:		32.788,78	32.788,78
24 de abril de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a compra de mercadorias a vista 042024		20.480,88
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente a compra de mercadorias a vista 042024	20.480,88	
Total do Dia:		20.480,88	20.480,88
28 de abril de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de frete no mês 042024		9.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de sistema contabil 042024		390,90
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de sistema emissor de nota fiscal 042024		20,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FRETES E CARRETOS (1163)	Referente ao pagamento de frete no mês 042024	9.000,00	
DESPESA COM SOFTWARE ALTERDATA (263610)	Referente ao pagamento de sistema contabil 042024	390,90	
SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL (263652)	Referente ao pagamento de sistema emissor de nota fiscal 042024	20,65	
Total do Dia:		9.411,55	9.411,55

30 de abril de 2024

BANCO DO BRASIL (86)	Referente às vendas de mercadorias do mês 042024		192.294,62
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da folha de salarios 042024		20.951,44
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao reconhecimento do Simples Nacional 042024		17.370,92
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao reconhecimento do INSS 042024		1.681,45
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao reconhecimento do FGTS 042024		1.651,26
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Referente ao pagamento da folha de salarios 042024	20.951,44	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Referente ao reconhecimento do FGTS 042024	1.651,26	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Referente ao reconhecimento do INSS 042024	1.681,45	
MERCADORIA (25666)	Referente às vendas de mercadorias do mês 042024	192.294,62	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Referente ao reconhecimento do Simples Nacional 042024	17.370,92	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas com combustiveis 042024		3.500,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim		10.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos	10.000,00	
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	Referente ao reconhecimento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Referente a despesas com combustiveis 042024	3.500,00	
Total do Dia:		257.449,69	257.449,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2024			
BANCO BRADESCO (108)	Referente à captação de empréstimo na instituição financeira Bradesco, em 90x	33.000,00	
EMPRESTIMOS (647)	Referente à captação de empréstimo na instituição financeira Bradesco, em 90x		33.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim		10.000,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos		10.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Layara Bonfim	10.000,00	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIO (263680)	Referente ao pagamento da distribuição de lucro para o socio Luis Carlos	10.000,00	
Total do Dia:		53.000,00	53.000,00
15 de maio de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de Software contábil 052024		390,90
DESPESA COM SOFTWARE ALTERDATA (263610)	Referente ao pagamento de Software contábil 052024	390,90	
Total do Dia:		390,90	390,90
20 de maio de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 042024		17.370,92
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do INSS 042024		1.681,45
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do FGTS 042024		1.651,26
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de software emissor de Nota Fiscal 052024		20,65
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a compra de mercadorias 052024		51.917,18
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento de fretes 052024		11.530,00
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	Referente a compra de mercadorias 052024	51.917,18	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Referente ao pagamento do Simples Nacional 042024	17.370,92	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Referente ao pagamento do INSS 042024	1.681,45	
FGTS A RECOLHER (26125)	Referente ao pagamento do FGTS 042024	1.651,26	
FRETES E CARRETOS (1163)	Referente ao pagamento de fretes 052024	11.530,00	
SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL (263652)	Referente ao pagamento de software emissor de Nota Fiscal 052024	20,65	
Total do Dia:		84.171,46	84.171,46
30 de maio de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Referente às vendas do mês 052024	209.390,90	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente ao pagamento do sistema de avisos de licitação 052024		35,00
SOFTWARE ALERTA LICITAÇÕES (263666)	Referente ao pagamento do sistema de avisos de licitação 052024	35,00	
MERCADORIA (25666)	Referente às vendas do mês 052024		209.390,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		209.425,90	209.425,90

31 de maio de 2024

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Referente a despesas com combustíveis 052024		2.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Referente a despesas com combustíveis 052024	2.500,00	
Total do Dia:		2.500,00	2.500,00

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

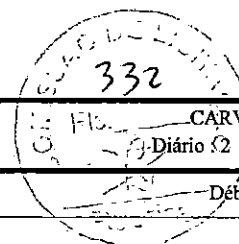
Diário de junho de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pela compra de mercadoria para revenda 06/2024		41.750,01
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadoria para revenda 06/2024	41.750,01	
Total do Dia:		41.750,01	41.750,01
20 de junho de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento dos impostos dentro do Simples Nacional 062024		19.151,35
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo pagamento dos impostos dentro do Simples Nacional 062024	19.151,35	
Total do Dia:		19.151,35	19.151,35
30 de junho de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda de mercadoria 06/2024	164.162,51	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela venda de mercadoria 06/2024		41.750,01
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela reconhecimento da despesa do Simples Nacional 062024		15.150,15
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS a pagar 062024		1.975,32
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo reconhecimento da folha 062024		22.185,49
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo Reconhecimento do FGTS da folha 062024		1.912,67
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pelo reconhecimento da folha 062024	22.185,49	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pelo Reconhecimento do FGTS da folha 062024	1.912,67	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS a pagar 062024	1.975,32	
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pela venda de mercadoria 06/2024	41.750,01	
MERCADORIA (25666)	Pela venda de mercadoria 06/2024		164.162,51
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pela reconhecimento da despesa do Simples Nacional 062024	15.150,15	
Total do Dia:		247.136,15	247.136,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela compra de mercadoria para o mês 072024		24.462,86
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadoria para o mês 072024	24.462,86	
Total do Dia:		24.462,86	24.462,86
05 de julho de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento da folha 062024		22.185,49
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo pagamento da folha 062024	22.185,49	
Total do Dia:		22.185,49	22.185,49
20 de julho de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do INSS a pagar 062024		1.975,32
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de despesas com combustivel 062024		2.700,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pela pagamento da despesa do Simples Nacional 062024		15.150,15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento do FGTS da folha 062024		1.912,67
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela pagamento da despesa do Simples Nacional 062024	15.150,15	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS a pagar 062024	1.975,32	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS da folha 062024	1.912,67	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo pagamento de despesas com combustivel 062024	2.700,00	
Total do Dia:		21.738,14	21.738,14
30 de julho de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda de mercadorias do mês 072024	195.590,83	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pelo reconhecimento do custo da mercadoria 072024		24.462,86
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pelo reconhecimento do custo da mercadoria 072024	24.462,86	
MERCADORIA (25666)	Pela venda de mercadorias do mês 072024		195.590,83
Total do Dia:		220.053,69	220.053,69
31 de julho de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo reconhecimento do Simples nacional 072024		18.177,92
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS 072024		2.224,13
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo reconhecimento da folha 072024		24.246,74
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pelo reconhecimento da folha 072024	24.246,74	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS 072024	2.224,13	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pelo reconhecimento do Simples nacional 072024	18.177,92	
Total do Dia:		44.648,79	44.648,79

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de agosto de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda de mercadoria 082024	263.767,58	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pela compra de mercadoria do mês 082024		8.607,73
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadoria do mês 082024	8.607,73	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela reconhecimento do custo 082024		8.607,73
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo reconhecimento do simples nacional 082024		24.616,71
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pela reconhecimento do custo 082024	8.607,73	
MERCADORIA (25666)	Pela venda de mercadoria 082024		263.767,58
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pelo reconhecimento do simples nacional 082024	24.616,71	
Total do Dia:		305.599,75	305.599,75
05 de agosto de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento da folha 072024		24.246,74
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de combustivel 072024		1.200,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do FGTS 072025		2.109,20
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo pagamento da folha 072024	24.246,74	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS 072025	2.109,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo pagamento de combustivel 072024	1.200,00	
Total do Dia:		27.555,94	27.555,94
20 de agosto de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do Simples nacional 072024		18.177,92
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento do INSS 072025		2.224,13
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo pagamento do Simples nacional 072024	18.177,92	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS 072025	2.224,13	
Total do Dia:		20.402,05	20.402,05
28 de agosto de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento de despesas com combustiveis 082024		1.700,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo pagamento de despesas com combustiveis 082024	1.700,00	
Total do Dia:		1.700,00	1.700,00
30 de agosto de 2024			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS 082024		2.075,33
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo reconhecimento da folha 082024		23.851,59
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo reconhecimento do FGTS 082024		2.046,26
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pelo reconhecimento da folha 082024	23.851,59	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pelo reconhecimento do FGTS 082024	2.046,26	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS 082024	2.075,33	

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de agosto de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:28

Conta

Histórico

Débito

Crédito

Total do Dia:

27.973,18

27.973,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda de mercadoria 092024	238.424,37	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pela compra de mercadoria 092024		24.530,84
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadoria 092024	24.530,84	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela reconhecimento do custo de mercadoria 092024		24.530,84
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo reconhecimento do simples nacional 092024		22.542,17
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pela reconhecimento do custo de mercadoria 092024	24.530,84	
MERCADORIA (25666)	Pela venda de mercadoria 092024		238.424,37
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pelo reconhecimento do simples nacional 092024	22.542,17	
Total do Dia:		310.028,22	310.028,22
08 de setembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento da folha 082024		23.851,59
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo pagamento da folha 082024	23.851,59	
Total do Dia:		23.851,59	23.851,59
20 de setembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do simples nacional 082024		24.616,71
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do fretes 082024		9.700,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do FGTS 082024		2.046,26
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do INSS 082024		2.075,33
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo pagamento do simples nacional 082024	24.616,71	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS 082024	2.075,33	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS 082024	2.046,26	
FRETES E CARRETOS (1163)	Pelo pagamento do fretes 082024	9.700,00	
Total do Dia:		38.438,30	38.438,30
30 de setembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de fretes 092024		12.000,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de combustíveis 092024		2.200,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de uso de software licitações 092024		600,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de uso de software NFE 2024		450,00
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo reconhecimento do salario 092024		18.825,96
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo reconhecimento do FGTS 092024		1.623,59
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pelo reconhecimento do salario 092024	18.825,96	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pelo reconhecimento do FGTS 092024	1.623,59	
FRETES E CARRETOS (1163)	Pelo pagamento de fretes 092024	12.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo pagamento de combustíveis 092024	2.200,00	
SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL (263652)	Pelo pagamento de uso de software NFE 2024	450,00	
SOFTWARE ALERTA LICITAÇÕES (263666)	Pelo pagamento de uso de software licitações 092024	600,00	
Total do Dia:		35.699,55	35.699,55

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de outubro de 2024

336

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda da mercadoria 102024	317.128,08	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pela compra de mercadoria 102024		30.939,97
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadoria 102024	30.939,97	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pelo reconhecimento do custo da mercadoria 102024		30.939,97
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela reconhecimento do Simples nacional 102024		31.175,62
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pelo reconhecimento do custo da mercadoria 102024	30.939,97	
MERCADORIA (25666)	Pela venda da mercadoria 102024		317.128,08
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pela reconhecimento do Simples nacional 102024	31.175,62	
Total do Dia:		410.183,64	410.183,64
08 de outubro de 2024			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento do salario 092024		18.825,96
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo pagamento do salario 092024	18.825,96	
Total do Dia:		18.825,96	18.825,96
20 de outubro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do simples nacional 092024		22.542,17
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do INSS 092024		1.650,93
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB (263568)	Pelo pagamento do FGTS 092024		1.623,59
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo pagamento do simples nacional 092024	22.542,17	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS 092024		1.650,93
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS 092024	1.650,93	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS 092024	1.623,59	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS 092024	1.650,93	
Total do Dia:		27.467,62	27.467,62
31 de outubro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela pagamento do salario 102024		21.435,12
SALARIOS A PAGAR (663)	Pela reconheciento do salario 102024		21.435,12
SALARIOS A PAGAR (663)	Pela pagamento do salario 102024	21.435,12	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo reconhecimento do FGTS 102024		1.851,73
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pela reconheciento do salario 102024	21.435,12	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pelo reconhecimento do FGTS 102024	1.851,73	
Total do Dia:		44.721,97	44.721,97

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de novembro de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário : 2

Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de novembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela compra de mercadorias 112024		34.733,70
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo venda da mercadorias 112024	269.572,06	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadorias 112024	34.733,70	
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pelo reconhecimento do custo da mercadorias 112024		34.733,70
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pelo reconhecimento do custo da mercadorias 112024	34.733,70	
MERCADORIA (25666)	Pelo venda da mercadorias 112024		269.572,06
Total do Dia:		339.039,46	339.039,46
20 de novembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela pagamento do Simples nacional 102024		31.175,62
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do FGTS 102024		1.851,73
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do INSS 102024		1.881,39
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de fretes 102024		11.250,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento de combustiveis 102024		2.000,00
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela pagamento do Simples nacional 102024	31.175,62	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS 102024		1.881,39
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS 102024	1.881,39	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS 102024	1.851,73	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS 102024	1.881,39	
FRETES E CARRETOS (1163)	Pelo pagamento de fretes 102024	11.250,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo pagamento de combustiveis 102024	2.000,00	
Total do Dia:		50.040,13	50.040,13
30 de novembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo reconhecimento de despesas com frete 112024		10.750,00
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo reconhecimento de despesas com combustivel 112024		2.500,00
FRETES A PAGAR (25577)	Pelo reconhecimento de despesas com frete 112024	10.750,00	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo reconhecimento do simples nacional 112024		27.808,19
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento do INSS 112024		2.237,61
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo reconhecimento do salario 112024		24.657,94
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo reconhecimento do FGTS 112024		2.159,59
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pelo reconhecimento do salario 112024	24.657,94	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pelo reconhecimento do FGTS 112024	2.159,59	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento do INSS 112024	2.237,61	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Pelo reconhecimento de despesas com combustivel 112024	2.500,00	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pelo reconhecimento do simples nacional 112024	27.808,19	
Total do Dia:		70.113,33	70.113,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2024			
BANCO BRADESCO (108)	Pela compra de mercadorias 122024		9.557,34
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela compra de mercadorias 122024	9.557,34	
Total do Dia:		9.557,34	9.557,34
08 de dezembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do salario 112024		24.657,94
SALARIOS A PAGAR (663)	Pelo pagamento do salario 112024	24.657,94	
Total do Dia:		24.657,94	24.657,94
20 de dezembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do simples nacional 112024		27.808,19
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do FGTS 112024		2.159,59
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo pagamento do INSS 112024		2.237,61
BANCO DO BRASIL (86)	Pelo reconhecimento de dívida junto ao banco do brasil 112024	48.000,00	
BANCO BRADESCO (108)	Pelo reconhecimento de dívida junto ao bradesco 112024	200.000,00	
EMPRESTIMOS (25887)	Pelo reconhecimento de dívida junto ao bradesco 112024		200.000,00
EMPRESTIMOS (25887)	Pelo reconhecimento de dívida junto ao banco do brasil 112024		48.000,00
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pelo pagamento do simples nacional 112024	27.808,19	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo pagamento do INSS 112024	2.237,61	
FGTS A RECOLHER (26125)	Pelo pagamento do FGTS 112024	2.159,59	
Total do Dia:		280.205,39	280.205,39
30 de dezembro de 2024			
BANCO DO BRASIL (86)	Pela venda de mercadorias 122024	478.362,79	
BANCO DO BRASIL (86)	Pela pagamento do simples nacional 122024		50.889,33
ESTOQUES COMPRAS A VISTA (264)	Pela reconhecimento do custo de mercadorias 122024		9.557,34
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela reconhecimento do simples nacional 122024		50.889,33
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (263645)	Pela pagamento do simples nacional 122024	50.889,33	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	Pelo reconhecimento de INSS 122024		2.073,66
SALARIOS A PAGAR (663)	Pela reconhecimento de salarios a pagar 122024		20.967,65
FGTS A RECOLHER (26125)	Pela reconhecimento do FGTS 122024		1.954,27
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Pela reconhecimento de salarios a pagar 122024	20.967,65	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Pela reconhecimento do FGTS 122024	1.954,27	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Pelo reconhecimento de INSS 122024	2.073,66	
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Pela reconhecimento do custo de mercadorias 122024	9.557,34	
MERCADORIA (25666)	Pela venda de mercadorias 122024		478.362,79
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Pela reconhecimento do simples nacional 122024	50.889,33	
Total do Dia:		614.694,37	614.694,37

31 de dezembro de 2024

339

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)

Diário de dezembro de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário: 2

Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (752)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.455.086,92
SALARIOS E ORDENADOS (817)	Encerramento Do Exercício - 2024		241.569,45
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (868)	Encerramento Do Exercício - 2024		20.795,81
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (850)	Encerramento Do Exercício - 2024		20.166,70
FRETES E CARRETOS (1163)	Encerramento Do Exercício - 2024		91.730,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (990)	Encerramento Do Exercício - 2024		25.600,00
EMIÇÃO DE CERTIDÕES (263582)	Encerramento Do Exercício - 2024		156,50
DESPESA COM SOFTWARE ALTERDATA (263610)	Encerramento Do Exercício - 2024		781,80
SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL (263652)	Encerramento Do Exercício - 2024		491,30
SOFTWARE ALERTA LICITAÇÕES (263666)	Encerramento Do Exercício - 2024		635,00
DESPESAS COM LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO (263624)	Encerramento Do Exercício - 2024		441,00
REGISTROS CONTÁBEIS (263638)	Encerramento Do Exercício - 2024		204,00
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA (2208)	Encerramento Do Exercício - 2024		234.951,07
MERCADORIA (25666)	Encerramento Do Exercício - 2024	2.334.960,02	
(-)SIMPLES NACIONAL (2380)	Encerramento Do Exercício - 2024		242.350,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	91.730,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	234.951,07	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024		2.334.960,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	241.569,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	20.166,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	20.795,81	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	25.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	156,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	242.350,47	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	441,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	204,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	491,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	781,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	635,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (6220)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.455.086,92	

Total do Dia:

4.669.920,04

4.669.920,04

CARVALHO & BONFIM LTDA (00003)
Diário de dezembro de 2024

CARVALHO & BONFIM LTDA
Diário : 2
Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO
Sócio
CPF: 01127384350
RG: 1165756991 Data Expedição: 11/08/2008

LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO
CRC: 12719-4 CNPJ: 37790723000141
LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO
Contador
CPF: 1127384350 CRC: 12719-4
RG: 1165756991 Expedição: 11/08/2008



Termo de Encerramento

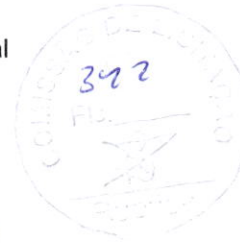
Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CARVALHO & BONFIM LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12719-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

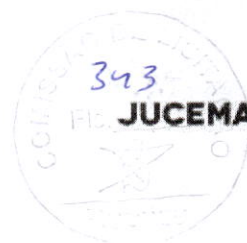
Certificamos que o ato da empresa CARVALHO & BONFIM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01127384350	LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2025 10:43 SOB N° 20250639807.
PROTOCOLO: 250639807 DE 19/05/2025. NIRE: 21201075081.
CARVALHO & BONFIM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508197598 em 20/05/2025, protocolo 250639807. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CARVALHO & BONFIM LTDA
Número de Registro:	21201075081
CNPJ:	37790723000141
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01127384350	LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO	MA12719-4

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2025 10:43 SOB Nº 20250639807.
PROTOCOLO: 250639807 DE 19/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508197598. NIRE: 21201075081.
CARVALHO & BONFIM LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CARVALHO & BONFIM LTDA

CNPJ: 37790723000141

Rua das Letras, Nº 2880, CEP: 65.913-525

NIRE: 21201075081 Data: 20/07/2020

CARVALHO & BONFIM LTDA

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
CAIXA (51)		1-1-01-01	418.785,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)		1-1-01-02	2.060.743,37D
ESTOQUES (2500)		1-1-01-04	79.197,51D
=DISPONÍVEL			**2.558.726,79D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			**2.558.726,79D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (25852)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (25860)			
CONTAS A RECEBER (25879)		1-4-01-01	248.000,00C
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****248.000,00C
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****248.000,00C
=Total - ATIVO			**2.310.726,79D

CARVALHO & BONFIM LTDA

CNPJ: 37790723000141

Rua das Letras, Nº 2880, CEP: 65.913-525

NIRE: 21201075081 Data: 20/07/2020

CARVALHO & BONFIM LTDA

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDORES DIVERSOS (612)		2-1-01-01	43.201,32D
CREDITOS TRABALHISTA (655)		2-1-01-02	14.719,53C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			*****28.481,79D
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****28.481,79D
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS DE CAPITAL (728)		2-3-01-01	1.839.208,58C
CAPITAL SOCIAL (26342)		2-3-01-02	500.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**2.339.208,58C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			**2.339.208,58C
=Total - PASSIVO			**2.310.726,79C

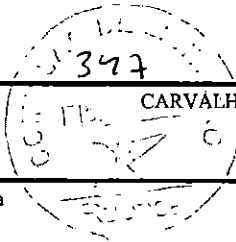
CARVALHO & BONFIM LTDA(00003)
Endereço: Rua das Letras, Nº 2880, CEP: 65.913-525, VILA PARATI, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário :2 Folha: 14

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA	4-1-01-03	2330	2.334.960,02C
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4-1-01-04	25755	242.350,47D
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.092.609,55C
 =Total - RECEITAS OPERACIONAIS			 **2.092.609,55C
 =Total - RECEITAS			 **2.092.609,55C

CARVALHO & BONFIM LTDA(00003)
Endereço: Rua das Letras, Nº 2880, CEP: 65.913-525, VILA PARATI, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024



CARVALHO & BONFIM LTDA

Diário :2 Folha: 15

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	282.531,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	118.759,60D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	3-1-01-04	1244	635,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****401.926,56D
 =T o t a l - DESPESAS			 ****401.926,56D
 DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3-2-01-01	2151	645,00D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS			*****645,00D
 =T o t a l - DESPESAS NAO OPERACIONAIS			 *****645,00D
 CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01	2194	234.951,07D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****234.951,07D
 =T o t a l - CUSTOS			 ****234.951,07D
 =T o t a l - DESPESAS			 ****637.522,63D
 RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	2.092.609,55C		
DESPESAS + CUSTO----->	637.522,63D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.455.086,92		

328

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 1.455.086,92 (UM MILHÃO,
QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, OITENTA E
SEIS Reais E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO

Administrador

CPF: 01127384350

LAYARA BONFIM DOS SANTOS CARVALHO

Administrador

CPF: 00310006309

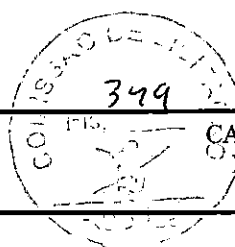
LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVEDO

CONTADOR

CPF: 011.273.843-50 CRC: 12719-4

Empresa: 3-CARVALHO & BONFIM LTDA

Relatório de Notas Explicativas



CARVALHO & BONFIM LTDA

Emissão: 15:59:15 19/05/2025

Página: 1

Ordem	Nota Explicativa
1	A empresa apurou lucro, o qual foi destinado para reserva para futuro aporte como capital
2	A empresa não mantém estoques para vendas futuras, significa que os seus estoques são sob pedidos/demandas, zerando o saldo da conta no final de cada mês.

Ordem	Nota Explicativa
1	A empresa apurou lucro, o qual foi destinado para reserva para futuro aporte como capital
2	A empresa não mantém estoques para vendas futuras, significa que os seus estoques são sob pedidos/demandas, zerando o saldo da conta no final de cada mês.