

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA ITAGIBÁ, 467 - LOJA:11;LOTE:289

Bairro: PITANGUEIRAS

C.E.P.: 42701350

Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205201355 e arquivado em 08/03/2022.

Inscrição Estadual nº 191653784 e C.N.P.J. nº 45567668000153

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

---

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL

CONTADOR

C.P.F.:76561550587

R.G.:2039038620 SSP

C.R.C.:BA02144601

---

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR

CONDICIONADO LTDA

C.N.P.J.:45567668000153



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U1OD56K1TVeabzwdh1Ifpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwo1tpfsRmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA



Empresa: C.N.P.J.: Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/01/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
20/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	1.735,80	
20/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		1.735,80
			TOTAL DO DIA	1.735,80	1.735,80
30/01/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	200,00	
30/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		200,00
30/01/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	800,00	
30/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	311.594,46	311.594,46
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/02/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
15/02/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	200,00	
15/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		200,00
15/02/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	200,00	
15/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/02/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES	2.000,00	
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	220,00	
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
			TOTAL DO MÊS	311.478,66	311.478,66
01/03/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	220,00	
01/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
03/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/03/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
06/03/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023	1.780,00	
06/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
15/03/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
15/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
25/03/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 03/2023	10.211,03	
25/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 03/2023		10.211,03
			TOTAL DO DIA	10.211,03	10.211,03
31/03/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	2.000,00	
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	220,00	
			TRANSPORTE	2.220,00	2.000,00

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhJ1fpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Empresa: C.N.P.J.: Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.220,00	2.000,00
			REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
			03/2023		
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
			TOTAL DO MÊS	323.689,69	323.689,69
03/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/04/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/04/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023	1.780,00	
05/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	266.999,90	
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		266.999,90
			TOTAL DO DIA	266.999,90	266.999,90
10/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266.999,90	
10/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266.999,90
10/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249.800,00	
10/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249.800,00
			TOTAL DO DIA	516.799,90	516.799,90
18/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153.250,25	
18/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153.250,25
18/04/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	249.800,00	
18/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		249.800,00
			TOTAL DO DIA	403.050,25	403.050,25
20/04/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	220,00	
20/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98.867,52	
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98.867,52
27/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.939,32	
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.939,32
			TOTAL DO DIA	209.806,84	209.806,84
29/04/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES	2.000,00	
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
29/04/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MES	220,00	
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.584,72	
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.584,72
			TOTAL DO DIA	9.584,72	9.584,72
			TOTAL DO MÊS	1.719.320,27	1.719.320,27
02/05/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
02/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/05/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	220,00	
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		220,00
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.886,66	16.886,66
04/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJiFpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpf5sFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Empresa: C.N.P.J.: Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADA LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJ1fpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwo1tpfsFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023	1.780,00	
05/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249.200,00	
12/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249.200,00
			TOTAL DO DIA	249.200,00	249.200,00
19/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	9.584,72	
19/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		9.584,72
			TOTAL DO DIA	9.584,72	9.584,72
23/05/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 04/2023	33.230,26	
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 04/2023		33.230,26
			TOTAL DO DIA	33.230,26	33.230,26
30/05/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
30/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/05/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	2.000,00	
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
31/05/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.619,31	
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.619,31
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	220,00	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	18.059,31	18.059,31
			TOTAL DO MÊS	621.732,95	621.732,95
03/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/06/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	1.780,00	
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
16/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	15.619,31	
16/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		15.619,31
			TOTAL DO DIA	15.619,31	15.619,31
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.639,97	
19/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.639,97
19/06/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 05/2023	11.712,97	
19/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 05/2023		11.712,97
			TOTAL DO DIA	78.352,94	78.352,94
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.835,20	
20/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.835,20
			TOTAL DO DIA	87.835,20	87.835,20
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228.000,00	
26/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228.000,00
			TOTAL DO DIA	228.000,00	228.000,00
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.948,08	
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.948,08
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172.186,67	
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172.186,67
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.800,00	
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.800,00
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290.700,00	
			TRANSPORTE	557.634,75	266.934,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJIfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpf5sFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	557.634,75	266.934,75
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290.700,00
			TOTAL DO DIA	557.634,75	557.634,75
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.000,00	
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
30/06/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
30/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403.596,00	
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403.596,00
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.640,00	
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.640,00
30/06/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
30/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	442.856,00	442.856,00
			TOTAL DO MÊS	1.720.936,86	1.720.936,86
03/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/07/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	1.780,00	
05/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
14/07/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	220,00	
14/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	36.640,00	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		36.640,00
			TOTAL DO DIA	36.640,00	36.640,00
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.425,00	
21/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.425,00
			TOTAL DO DIA	64.425,00	64.425,00
24/07/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 06/2023	70.142,27	
24/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 06/2023		70.142,27
			TOTAL DO DIA	70.142,27	70.142,27
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,90	
26/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.336,90
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
26/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.336,90	7.336,90
30/07/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.000,00	
30/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
30/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
30/07/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269.900,00	
31/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269.900,00
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.037,45	
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.037,45
31/07/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	294.337,45	294.337,45
			TOTAL DO MÊS	785.960,28	785.960,28
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
			TRANSPORTE	16.666,66	

Empresa: C.N.P.J.: Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56


DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	16.666,66	
					16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	1.780,00	
05/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
09/08/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	220,00	
09/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
14/08/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 06/2023	6.371,65	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 06/2023		6.371,65
14/08/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 07/2023	6.371,65	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 07/2023		6.371,65
			TOTAL DO DIA	12.743,30	12.743,30
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229.816,66	
16/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229.816,66
16/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	24.037,45	
16/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		24.037,45
			TOTAL DO DIA	253.854,11	253.854,11
25/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.513,06	
25/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.513,06
25/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.500,00	
25/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.500,00
			TOTAL DO DIA	235.013,06	235.013,06
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217.250,00	
28/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217.250,00
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197.500,00	
28/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197.500,00
			TOTAL DO DIA	414.750,00	414.750,00
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375.250,00	
29/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375.250,00
29/08/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	220,00	
29/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	375.470,00	375.470,00
30/08/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
30/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.000,00	
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.668,23	
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.668,23
			TOTAL DO DIA	35.888,23	35.888,23
			TOTAL DO MÊS	1.638.977,36	1.638.977,36
03/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/09/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	1.780,00	
			TRANSPORTE	1.780,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJiFpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

DIÁRIO					
Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.780,00	
			PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.639,98	
12/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.639,98
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.488,25	
12/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.488,25
			TOTAL DO DIA	22.128,23	22.128,23
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.500,00	
13/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.500,00
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
13/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
13/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
			TOTAL DO DIA	163.500,00	163.500,00
14/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.000,00	
14/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.000,00
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.950,00	
14/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.950,00
			TOTAL DO DIA	68.950,00	68.950,00
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.359,99	
18/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.359,99
18/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	33.668,23	
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		33.668,23
			TOTAL DO DIA	46.028,22	46.028,22
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.500,00	
20/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.500,00
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.000,00	
20/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.000,00
			TOTAL DO DIA	172.500,00	172.500,00
21/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279.950,00	
21/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279.950,00
			TOTAL DO DIA	279.950,00	279.950,00
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.427,99	
25/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.427,99
25/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.400,00	
25/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.400,00
25/09/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 08/2023	85.105,25	
25/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 08/2023		85.105,25
			TOTAL DO DIA	347.933,24	347.933,24
27/09/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	279.950,00	
27/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		279.950,00
			TOTAL DO DIA	279.950,00	279.950,00
29/09/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	2.000,00	
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	220,00	
29/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	2.440,00	2.440,00
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.314,00	
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.314,00
			TOTAL DO DIA	22.314,00	22.314,00
			TOTAL DO MÊS	1.716.332,35	1.716.332,35
02/10/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TRANSPORTE		
LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023					



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJ1fpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpf5sFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225.521,00	
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225.521,00
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408.983,00	
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408.983,00
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	651.170,66	651.170,66
04/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023	1.780,00	
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.918,08	
10/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.918,08
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.200,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.200,00
			TOTAL DO DIA	228.118,08	228.118,08
16/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.200,00	
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.200,00
			TOTAL DO DIA	115.200,00	115.200,00
17/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	22.314,00	
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		22.314,00
			TOTAL DO DIA	22.314,00	22.314,00
19/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.799,80	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.799,80
			TOTAL DO DIA	123.799,80	123.799,80
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519.950,00	
20/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519.950,00
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242.360,00	
20/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242.360,00
			TOTAL DO DIA	762.310,00	762.310,00
22/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.000,00	
22/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.000,00
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
23/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	519.950,00	
23/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		519.950,00
23/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	408.983,00	
23/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		408.983,00
			TOTAL DO DIA	928.933,00	928.933,00
25/10/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 09/2023	43.452,13	
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 09/2023		43.452,13
			TOTAL DO DIA	43.452,13	43.452,13
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489.856,00	
30/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489.856,00
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260.000,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260.000,00
30/10/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
30/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	750.256,00	750.256,00
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.000,00	
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
31/10/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369.771,20	
31/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369.771,20
			TRANSPORTE	371.991,20	371.991,20

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhJ1fpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWo1tpfsFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA



Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA  
45.567.668/0001-53  
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 19:56

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.991,20	371.991,20
31/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023.032,08	
31/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023.032,08
31/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.299,92	
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.299,92
31/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023.032,08	
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023.032,08
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	104.063,43	
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		104.063,43
			TOTAL DO DIA	2.587.418,71	2.587.418,71
			TOTAL DO MÊS	6.627.344,38	6.627.344,38
03/11/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.000,00	
03/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.000,00
03/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	80.666,66	80.666,66
04/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
06/11/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1.780,00	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189.727,52	
07/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189.727,52
07/11/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	220,00	
07/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	189.947,52	189.947,52
14/11/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.000,00	
14/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
20/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.112,00	
20/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.112,00
			TOTAL DO DIA	87.112,00	87.112,00
21/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	104.063,43	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		104.063,43
			TOTAL DO DIA	104.063,43	104.063,43
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.940,12	
22/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.940,12
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.327,96	
22/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.327,96
			TOTAL DO DIA	186.268,08	186.268,08
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.000,00	
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.000,00
24/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281.000,00	
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281.000,00
24/11/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 10/2023	54.462,54	
24/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 10/2023		54.462,54
			TOTAL DO DIA	535.462,54	535.462,54
27/11/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	281.000,00	
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		281.000,00
			TOTAL DO DIA	281.000,00	281.000,00
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.923,40	
29/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.923,40
29/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.915,20	
29/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.915,20
			TOTAL DO DIA	96.838,60	96.838,60
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdhJIfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpf5sFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

DIÁRIO					
Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.000,00	
30/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.000,00
30/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.000,00	
30/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.000,00
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.486,59	
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.486,59
30/11/2023	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	2.000,00	
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
30/11/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
30/11/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	400,00	
30/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	354.106,59	354.106,59
			TOTAL DO MÊS	2.289.437,42	2.289.437,42
03/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	16.666,66	
03/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		16.666,66
			TOTAL DO DIA	16.666,66	16.666,66
04/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	292.192,00	
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		292.192,00
			TOTAL DO DIA	292.192,00	292.192,00
05/12/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1.780,00	
05/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023		1.780,00
05/12/2023	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	220,00	
05/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.549,15	
11/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.549,15
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120.000,00	
11/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120.000,00
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689.894,91	
11/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689.894,91
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.768,92	
11/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.768,92
			TOTAL DO DIA	1.871.212,98	1.871.212,98
13/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120.000,00	
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120.000,00
			TOTAL DO DIA	1.120.000,00	1.120.000,00
15/12/2023	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA	200,00	
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA		200,00
15/12/2023	351	ICMS ANT.	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 11/2023	41.542,84	
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARCIAL 11/2023		41.542,84
			TOTAL DO DIA	41.742,84	41.742,84
18/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	15.486,59	
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		15.486,59
			TOTAL DO DIA	15.486,59	15.486,59
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.849,94	
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.849,94
			TOTAL DO DIA	96.849,94	96.849,94
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156.128,00	
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156.128,00
			TOTAL DO DIA	156.128,00	156.128,00
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179.700,00	
21/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179.700,00
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.900,00	
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.900,00
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.780,00	
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.780,00
			TRANSPORTE	286.380,00	286.380,00

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	286.380,00	286.380,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.890,00	
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.890,00
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.250,00	
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.250,00
			TOTAL DO DIA	303.520,00	303.520,00
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.000,00	
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.000,00
			TOTAL DO DIA	64.000,00	64.000,00
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.500,00	
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.500,00
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.647,45	
27/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.647,45
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.730,20	
27/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.730,20
			TOTAL DO DIA	99.877,65	99.877,65
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.000,00	
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.000,00
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00	
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		220,00
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
30/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		1.780,00
30/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	TRANSF DE SALDO	1.490.000,00	
30/12/2023	229	FORNECEDOR A	TRANSF DE SALDO		1.490.000,00
30/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO LUCRO LEONARDO GUERRA	400.000,00	
30/12/2023	7445	LEONARDO GUERRA ESPINDOLA	DISTRIBUIÇÃO LUCRO LEONARDO GUERRA		400.000,00
30/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO LUCRO	400.000,00	
30/12/2023	210	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO LUCRO		400.000,00
30/12/2023	7445	LEONARDO GUERRA ESPINDOLA	VL RF COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	400.000,00	
30/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL RF COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		400.000,00
30/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCRO	603.644,41	
30/12/2023	258	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCRO		603.644,41
30/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	VLR RF TRANSF	894,00	
30/12/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR RF TRANSF		894,00
			TOTAL DO DIA	3.298.538,41	3.298.538,41
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	60.012,26	
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		60.012,26
31/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19.545,63	
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		19.545,63
31/12/2023	5	CAIXA GERAL	ESTORNO	400.000,00	
31/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO	ESTORNO		400.000,00
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL RF CMV 2023	2.018.808,00	
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL RF CMV 2023		2.018.808,00
31/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSF DE SALDO	30.006,87	
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF DE SALDO		30.006,87
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.000,00	
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.000,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	362.602,59	
31/12/2023	351	ICMS ANT.	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		362.602,59
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.200,00	
31/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.200,00
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.279.475,79	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.279.475,79
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.608.914,98	
31/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.608.914,98
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.018.808,00	
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.018.808,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	321.425,99	
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		321.425,99
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	940.524,23	
			TRANSPORTE	19.087.324,34	18.146.800,11



DIÁRIO


Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	19.087.324,34	18.146.800,11
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		940.524,23
			TOTAL DO DIA	19.087.324,34	19.087.324,34
			TOTAL DO MÊS	26.465.539,41	26.465.539,41

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdh1Ifpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.855,98D	13.926.703,38	11.836.311,52	2.255.247,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.855,98D	13.926.703,38	11.836.311,52	2.255.247,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.106,00D	630.006,79	652.732,12	76.380,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	99.106,00D	630.006,79	652.732,12	76.380,67D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	99.106,00D	630.006,79	652.732,12	76.380,67D
12	1.1.2	CLIENTES	65.749,98D	8.279.475,79	8.345.225,77	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	65.749,98D	8.279.475,79	8.345.225,77	0,00
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	65.749,98D	8.279.475,79	8.345.225,77	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
19	1.1.30.001	ADIANTAMENTOS SOCIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7445	1.1.30.001.01	LEONARDO GUERRA ESPINDOLA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	4.617.220,80	2.438.353,63	2.178.867,17D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	4.617.220,80	2.438.353,63	2.178.867,17D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	4.617.220,80	2.438.353,63	2.178.867,17D
149	2	PASSIVO	164.855,98C	6.707.737,57	8.798.129,43	2.255.247,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.735,80C	5.703.199,16	5.763.066,79	61.603,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	5.015.849,63	5.017.220,80	1.371,17C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	5.015.849,63	5.017.220,80	1.371,17C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	0,00	5.015.849,63	5.017.220,80	1.371,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.735,80C	263.149,53	321.425,99	60.012,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.735,80C	263.149,53	321.425,99	60.012,26C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.735,80C	263.149,53	321.425,99	60.012,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	24.200,00	24.420,00	220,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.200,00	2.420,00	220,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	2.200,00	2.420,00	220,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
227	2.2.10.2	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
228	2.2.10.200.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.120,18C	1.004.538,41	1.545.062,64	703.644,41C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	603.644,41	603.644,41C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	603.644,41	603.644,41C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.120,18C	1.004.538,41	941.418,23	0,00
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.120,18C	1.004.538,41	941.418,23	0,00
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	64.014,18C	1.004.538,41	940.524,23	0,00
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	894,00D	0,00	894,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.802,59	389.802,59	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	389.802,59	389.802,59	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.802,59	389.802,59	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.602,59	362.602,59	0,00
351	3.2.20.300.6	ICMS ANT.	0,00	362.602,59	362.602,59	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.209.816,76	13.209.816,76	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.209.816,76	13.209.816,76	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.279.475,79	8.279.475,79	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	8.279.475,79	8.279.475,79	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.279.475,79	8.279.475,79	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.930.340,97	4.930.340,97	0,00
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.608.914,98	4.608.914,98	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.608.914,98	4.608.914,98	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	321.425,99	321.425,99	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	321.425,99	321.425,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.298.283,79	10.298.283,79	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS				
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.018.808,00	2.018.808,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhIjFpaud4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfFsFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVeabzwdhJlIpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.018.808,00	2.018.808,00	0,00
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.475,79</b>	<b>8.279.475,79</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.475,79</b>	<b>8.279.475,79</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.279.475,79	8.279.475,79	0,00

LEONARDO GUERRA ESPINDOLA DE CARVALHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 067.185.105-56

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021446/O  
CPF: 765.615.505-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhJIfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.279.475,79
VENDA DE MERCADORIAS	8.279.475,79
DEDUÇÕES	(4.930.340,97)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.608.914,98)
(-) SIMPLES NACIONAL	(321.425,99)
RECEITA LÍQUIDA	3.349.134,82
CMV	(2.018.808,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.018.808,00)
LUCRO BRUTO	1.330.326,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(389.802,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(389.802,59)
PRÓ-LABORE	(22.000,00)
ICMS ANT.	(362.602,59)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.200,00)
RESULTADO OPERACIONAL	940.524,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	940.524,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	940.524,23

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO GUERRA ESPINDOLA DE CARVALHO


SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 067.185.105-56

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL

Reg. no CRC - BA sob o No. BA021446/O

CPF: 765.615.505-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhJIfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.255.247,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.255.247,84D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>76.380,67D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>76.380,67D</b>
CAIXA GERAL	76.380,67D
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.178.867,17D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.178.867,17D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.178.867,17D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.255.247,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.603,43C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.371,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.371,17C</b>
FORNECEDOR MODELO	1.371,17C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.012,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>60.012,26C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.012,26C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>220,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>220,00C</b>
INSS A RECOLHER	220,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.490.000,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.490.000,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.490.000,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDOR A	1.490.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>703.644,41C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>603.644,41C</b>
RESERVA LEGAL	603.644,41C

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO GUERRA ESPINDOLA DE CARVALHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 067.185.105-56

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021446/O  
CPF: 765.615.505-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbeabzwdhJfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.255.247,84 + 0,00	1,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.603,43 + 1.490.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.255.247,84	36,61
	Passivo Circulante	61.603,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.255.247,84 - 2.178.867,17	1,24
	Passivo Circulante	61.603,43	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	76.380,67	1,24
	Passivo Circulante	61.603,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.255.247,84	1,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.603,43 + 1.490.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.603,43 + 1.490.000,00	0,69
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	61.603,43	0,09
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	703.644,41 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.603,43 + 1.490.000,00	0,69
	Ativo	2.255.247,84	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbeabzwdh1Ifpaund4-8nAYzQ3i4kd1kwoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL
REGISTRO.....	: BA-021446/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.615.505-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 15/04/2024 as 10:29:35.  
Válido até: 14/07/2024.  
Código de Controle: 933392.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U1OD56K1TVbeabzwdh1Jfpaund4-8nAYzQ3i4kd1kWoItpfssFmkow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL | 45567668000153-LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA ITAGIBÁ, 467 - LOJA:11;LOTE:289

Bairro: PITANGUEIRAS

C.E.P.: 42701350

Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205201355 e arquivado em 08/03/2022.

Inscrição Estadual nº 191653784 e C.N.P.J. nº 45567668000153

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL

CONTADOR

C.P.F.:76561550587

R.G.:2039038620 SSP

C.R.C.:BA02144601

LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR

CONDICIONADO LTDA

C.N.P.J.:45567668000153

