

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa.....: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço.....: AVENIDA MANOEL RIBAS, 300

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPEJARA D'OESTE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 23.837.209/0001-00

Inscrição Estadual.: 9071049075

Registro na junta...: 41107997766 Data registro: 14/12/2015

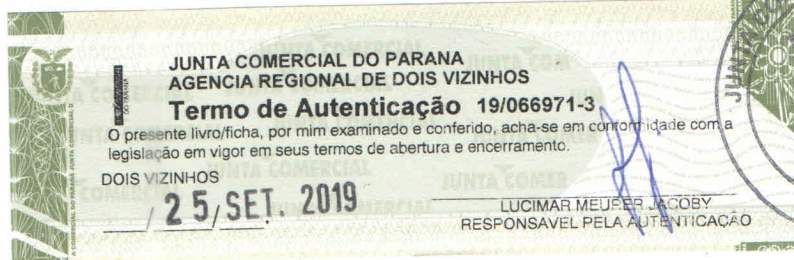
Inscrição Municipal:

ITAPEJARA D'OESTE, 01/01/2018

Augusto Henrique Alves

AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
SOCIO  
CPF: 097.059.189-61

Lucas Daniel Sabedot  
LUCAS DANIEL SABEDOT  
Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
CPF: 059.112.639-71




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	833,93	
05/01/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL		833,93
			TOTAL DO DIA	833,93	833,93
15/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	SALDO EM # 664 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	3.206,88	
15/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 664 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE		3.206,88
15/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	SALDO EM # 665 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	293,32	
15/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 665 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE		293,32
15/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	SALDO EM # 666 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	212,48	
15/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 666 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE		212,48
15/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	SALDO EM # 667 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	42,80	
15/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 667 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE		42,80
15/01/2018	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	13289 Sintegra - CNPJ: 01367084000169	2.171,13	
15/01/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	13289 Sintegra - CNPJ: 01367084000169		2.171,13
			TOTAL DO DIA	5.926,61	5.926,61
18/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	SALDO EM # 668 MUNICIPIO DE SAO JOAO	319,90	
18/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 668 MUNICIPIO DE SAO JOAO		319,90
18/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	SALDO EM # 669 MUNICIPIO DE SAO JOAO	466,10	
18/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 669 MUNICIPIO DE SAO JOAO		466,10
18/01/2018	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	SALDO EM # 669 MUNICIPIO DE SAO JOAO	62,53	
18/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 669 MUNICIPIO DE SAO JOAO		62,53
			TOTAL DO DIA	848,53	848,53
19/01/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	103,07	
19/01/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		103,07
			TOTAL DO DIA	103,07	103,07
22/01/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.170,05	
22/01/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		1.170,05
			TOTAL DO DIA	1.170,05	1.170,05
29/01/2018	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	SALDO EM # 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	282,50	
29/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA		282,50
			TOTAL DO DIA	282,50	282,50
31/01/2018	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	SALDO EM # 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	113,30	
31/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S		113,30
31/01/2018	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	SALDO EM # 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	90,60	
31/01/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM # 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S		90,60
31/01/2018	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	954,00	
31/01/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		954,00
31/01/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	104,94	
31/01/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		104,94
31/01/2018	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES RECEITA BRUTA	180,46	
31/01/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES RECEITA BRUTA		180,46
			TOTAL DO DIA	1.443,30	1.443,30
			TOTAL DO MÊS	10.607,99	10.607,99
05/02/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	849,06	
05/02/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL		849,06
			TOTAL DO DIA	849,06	849,06
20/02/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	180,46	
20/02/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS		180,46
20/02/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,94	
20/02/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,94
			TOTAL DO DIA	285,40	285,40
28/02/2018	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	954,00	
28/02/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		954,00
			TRANSPORTE	954,00	954,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	13.226,77	7.909,82 5.316,95
05/11/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	849,06	
05/11/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL		849,06
			TOTAL DO DIA	14.075,83	14.075,83
20/11/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	211,05	
20/11/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS		211,05
20/11/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,94	
20/11/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,94
			TOTAL DO DIA	315,99	315,99
27/11/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	782 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	4.433,85	
27/11/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	782 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		4.433,85
			TOTAL DO DIA	4.433,85	4.433,85
30/11/2018	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	954,00	
30/11/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		954,00
30/11/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	104,94	
30/11/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018		104,94
30/11/2018	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES RECEITA BRUTA	485,00	
30/11/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES RECEITA BRUTA		485,00
			TOTAL DO DIA	1.543,94	1.543,94
			TOTAL DO MÊS	20.369,61	20.369,61
05/12/2018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	849,06	
05/12/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL		849,06
			TOTAL DO DIA	849,06	849,06
20/12/2018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	485,00	
20/12/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS		485,00
20/12/2018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,94	
20/12/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,94
			TOTAL DO DIA	589,94	589,94
31/12/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	3.380,16	
31/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	AJUSTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS		3.380,16
31/12/2018	3.1.20.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.233,68	
31/12/2018	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		15.233,68
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	10.494,00	
31/12/2018	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		10.494,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	3.000,00	
31/12/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		3.000,00
31/12/2018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	128.050,77	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		128.050,77
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	4.773,40	
31/12/2018	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		4.773,40
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	3.892,27	
31/12/2018	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		3.892,27
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	15.233,68	
31/12/2018	3.1.20.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		15.233,68
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	90.657,42	
31/12/2018	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018		90.657,42
			TOTAL DO DIA	274.715,38	274.715,38
			TOTAL DO MÊS	276.154,38	276.154,38

Augusto Henrique Alves  
 AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
 SOCIO  
 CPF: 097.059.189-61

  
 LUCAS DANIEL SABEDOT  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
 CPF: 059.112.639-71



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

RECEITA BRUTA	128.050,77	<u>128.050,77</u>
VENDA DE MERCADORIAS		
DEDUÇÕES	(4.773,40)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.892,27)	<u>(8.665,67)</u>
(-) SIMPLES		<u>119.385,10</u>
RECEITA LÍQUIDA		
CMV	(15.233,68)	<u>(15.233,68)</u>
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		<u>104.151,42</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>(13.494,00)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.494,00)	
PRO-LABORE	(3.000,00)	<u>(13.494,00)</u>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		<u>90.657,42</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>90.657,42</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>90.657,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

Augusto Henrique Alves  
AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
SOCIO  
CPF: 097.059.189-61

Lucas Daniel Sabedot  
LUCAS DANIEL SABEDOT  
Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
CPF: 059.112.639-71

Empresa: **AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME**  
C.N.P.J.: 23.837.209/0001-00  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0013  
Número livro: 0004

# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	505.050,93D	133.602,06	42.051,69	596.601,30D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	505.050,93D	133.602,06	42.051,69	596.601,30D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	121.330,29D	35.205,74	26.818,01	129.718,02D
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	118.763,79D	35.205,74	23.437,85	130.531,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	118.763,79D	35.205,74	23.437,85	130.531,68D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.566,50D	0,00	3.380,16	813,66C
524	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	2.566,50D	0,00	3.380,16	813,66C
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	368.112,03D	96.225,19	0,00	464.337,22D
13	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	368.112,03D	96.225,19	0,00	464.337,22D
1588	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA	1.408,02D	0,00	0,00	1.408,02D
15	1.1.20.100.1	CLIENTES	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1597	1.1.20.100.1	FLOR DA SERRA DO SUL	0,00	5.451,00	0,00	5.451,00D
1598	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	155,00	0,00	155,00D
1593	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOIS VIZINHO	316,70D	0,00	0,00	316,70D
1521	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERE	4.700,70D	0,00	0,00	4.700,70D
1514	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS VIZINHOS	3.999,33D	0,00	0,00	3.999,33D
1595	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAU	2.432,00D	0,00	0,00	2.432,00D
1589	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
1522	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	7.618,01D	5.993,81	0,00	13.611,82D
1510	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	83.764,54D	23.692,67	0,00	107.457,21D
1518	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	5.054,20D	0,00	0,00	5.054,20D
1591	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	253,35D	1.985,28	0,00	2.238,63D
1516	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	25.034,76D	8.557,48	0,00	33.592,24D
1513	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VERE	6.131,60D	0,00	0,00	6.131,60D
1515	1.1.20.100.1	PREFEIRURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	25.236,72D	0,00	0,00	25.236,72D
1524	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	23.136,26D	22.422,85	0,00	45.559,11D
1512	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUA	50.524,65D	5.986,15	0,00	56.510,80D
1592	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	18.786,40D	1.499,30	0,00	20.285,70D
1511	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	8.660,14D	539,08	0,00	9.199,22D
1525	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	14.390,10D	4.451,20	0,00	18.841,30D
1594	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	6.952,00D	0,00	0,00	6.952,00D
1517	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.977,45D	0,00	0,00	8.977,45D
1528	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76205665000101	2.905,09D	3.363,88	0,00	6.268,97D
1530	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995323000124	21.789,80D	3.527,39	0,00	25.317,19D
1527	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995414000160	17.144,59D	8.600,10	0,00	25.744,69D
1529	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995455000156	27.448,72D	0,00	0,00	27.448,72D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	15.608,61D	2.171,13	15.233,68	2.546,06D
54	1.1.50.1	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	15.608,61D	2.171,13	15.233,68	2.546,06D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.608,61D	2.171,13	15.233,68	2.546,06D
149	2	<b>PASSIVO</b>	505.050,93C	17.647,66	109.198,03	596.601,30C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.170,05C	17.647,66	18.540,61	2.063,00C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1599	2.1.30.100.1	ARGOS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.170,05C	5.062,32	3.892,27	0,00
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	1.170,05C	5.062,32	3.892,27	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.170,05C	5.062,32	3.892,27	0,00
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	0,00	12.585,34	11.648,34	937,00D
186	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	0,00	11.327,93	10.494,00	833,93D
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.327,93	10.494,00	833,93D
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	1.257,41	1.154,34	103,07D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.257,41	1.154,34	103,07D
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	503.880,88C	0,00	90.657,42	594.538,30C
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	453.880,88C	0,00	90.657,42	544.538,30C
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	453.880,88C	0,00	90.657,42	544.538,30C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	453.880,88C	0,00	90.657,42	544.538,30C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	28.727,68	28.727,68	0,00
500	3.1	<b>CUSTOS</b>	0,00	15.233,68	15.233,68	0,00
283	3.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	0,00	15.233,68	15.233,68	0,00
554	3.1.20.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	15.233,68	15.233,68	0,00
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	13.494,00	13.494,00	0,00
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	13.494,00	13.494,00	0,00
330	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
353	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	136.716,44	136.716,44	0,00
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	136.716,44	136.716,44	0,00
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
405	4.1.10.1	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	8.665,67	8.665,67	0,00
414	4.1.20.1	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	0,00	4.773,40	4.773,40	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.773,40	4.773,40	0,00
424	4.1.20.3	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
460	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00

Empresa: **AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME**  
C.N.P.J.: 23.837.209/0001-00  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0014  
Número livro: 0004

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.050,77	128.050,77	0,00

*Augusto Henrique Alves*

AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
SÓCIO  
CPF: 097.059.189-61



LUCAS DANIEL SABEDOT  
Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
CPF: 059.112.639-71

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.601,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>596.601,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>129.718,02D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	130.531,68D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>813,66C</b>
524	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	813,66C
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>464.337,22D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>464.337,22D</b>
1588	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA	1.408,02D
15	1.1.20.100.1	CLIENTES	498,00D
1597	1.1.20.100.1	FLOR DA SERRA DO SUL	5.451,00D
1598	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,00D
1593	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOIS VIZINHOS	316,70D
1521	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERE	4.700,70D
1514	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS VIZINHOS	3.999,33D
1595	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	2.432,00D
1589	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	948,90D
1522	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.611,82D
1510	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	107.457,21D
1518	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	5.054,20D
1591	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	2.238,63D
1516	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	33.592,24D
1513	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VERE	6.131,60D
1515	1.1.20.100.1	PREFEIRURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	25.236,72D
1524	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	45.559,11D
1512	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUA	56.510,80D
1592	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	20.285,70D
1511	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	9.199,22D
1525	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	18.841,30D
1594	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	6.952,00D
1517	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.977,45D
1528	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76205665000101	6.268,97D
1530	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995323000124	25.317,19D
1527	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995414000160	25.744,69D
1529	1.1.20.100.1	Sintegra - CNPJ: 76995455000156	27.448,72D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.546,06D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.546,06D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.546,06D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>596.601,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.063,00C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.000,00C</b>
1599	2.1.30.100.1	ARGOS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>937,00D</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>833,93D</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93D
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>103,07D</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	103,07D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>594.538,30C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>544.538,30C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>544.538,30C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	544.538,30C

*Augusto Henrique Alves*  
AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
SOCIO  
CPF: 097.059.189-61

*Lucas Daniel Sabedot*  
LUCAS DANIEL SABEDOT  
Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
CPF: 059.112.639-71



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ITAPEJARA D'OESTE, 31/12/2018

À

ARGOS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

CRC n.º 008099

Endereço: Travessa DR ARNALDO BUSATO, nº 136, CENTRO, CEP nº 85660-000

DOIS VIZINHOS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME, CNPJ 23.837.209/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Augusto Henrique Alves

AUGUSTO HENRIQUE ALVES

SÓCIO

CPF: 097.059.189-61



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME é uma empresa individual, com sede e foro no Paraná, Cidade de Itapejara D' Oeste, à Av. Manoel Ribas, tendo como objeto social Comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 14/12/2015.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

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

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

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

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e ou financiamentos.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui propriedade para investimentos.

#### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Dois Vizinhos, 31 de dezembro de 2018.

#### ASSINATURAS

• *Augusto Henrique Alves*  
SÓCIOS ADMINISTRADORES

*[Assinatura]*  
CONTADOR

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa.....: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço.....: AVENIDA MANOEL RIBAS, 300

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPEJARA D'OESTE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 23.837.209/0001-00

Inscrição Estadual.: 9071049075

Registro na junta...: 41107997766 Data registro: 14/12/2015

Inscrição Municipal:

ITAPEJARA D'OESTE, 01/01/2018



AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
SOCIO  
CPF: 097.059.189-61



LUCAS DANIEL SABEDOT  
Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/0-3  
CPF: 059.112.639-71



Empresa: **AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME**  
C.N.P.J.: 23.837.209/0001-00  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002  
Número livro: 0004

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					118.763,79D
05/01/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		833,93	833,93C	117.929,86D
15/01/2018	13289 Sintegra - CNPJ: 01367084000169	55		2.171,13	3.005,06C	115.758,73D
19/01/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		103,07	3.108,13C	115.655,66D
22/01/2018	VALOR A COMPENSAR	479		1.170,05	4.278,18C	114.485,61D
05/02/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	113.636,55D
20/02/2018	PAGAMENTO DAS	479		180,46	1.029,52C	113.456,09D
20/02/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	1.134,46C	113.351,15D
05/03/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	112.502,09D
20/03/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	954,00C	112.397,15D
05/04/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	111.548,09D
13/04/2018	706 Sintegra - CNPJ: 76995430000152	417		4.773,40	5.622,46C	106.774,69D
20/04/2018	PAGAMENTO DAS	479		673,82	6.296,28C	106.100,87D
20/04/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	6.401,22C	105.995,93D
23/04/2018	724 Sintegra - CNPJ: 76995323000124	408	255,56		6.145,66C	106.251,49D
05/05/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	105.402,43D
18/05/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	954,00C	105.297,49D
21/05/2018	PAGAMENTO DAS	479		548,21	1.502,21C	104.749,28D
06/06/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	103.900,22D
20/06/2018	PAGAMENTO DAS	479		936,30	1.785,36C	102.963,92D
20/06/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	1.890,30C	102.858,98D
06/07/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	102.009,92D
16/07/2018	762 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	408	2.619,90		1.770,84D	104.629,82D
16/07/2018	763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	408	1.369,20		3.140,04D	105.999,02D
20/07/2018	PAGAMENTO DAS	479		248,06	2.891,98D	105.750,96D
20/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	2.787,04D	105.646,02D
06/08/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	104.796,96D
10/08/2018	771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	408	41,90		807,16C	104.838,86D
10/08/2018	SALDO EM # 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	408	139,00		668,16C	104.977,86D
10/08/2018	772 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	408	295,80		372,36C	105.273,66D
20/08/2018	PAGAMENTO DAS	479		530,76	903,12C	104.742,90D
20/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	1.008,06C	104.637,96D
03/09/2018	773 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	408	897,00		897,00D	105.534,96D
03/09/2018	774 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	408	81,40		978,40D	105.616,36D
03/09/2018	775 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	408	317,70		1.296,10D	105.934,06D
03/09/2018	776 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	408	4,40		1.300,50D	105.938,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	451,44D	105.089,40D
19/09/2018	777 MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE	408	897,00		1.348,44D	105.986,40D
20/09/2018	PAGAMENTO DAS	479		15,05	1.333,39D	105.971,35D
20/09/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	1.228,45D	105.866,41D
05/10/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	105.017,35D
18/10/2018	778 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	408	3.624,20		2.775,14D	108.641,55D
18/10/2018	779 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	408	3.621,90		6.397,04D	112.263,45D
19/10/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	6.292,10D	112.158,51D
22/10/2018	PAGAMENTO DAS	479		63,56	6.228,54D	112.094,95D
05/11/2018	780 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	408	7.909,82		7.909,82D	120.004,77D
05/11/2018	781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO S	408	5.316,95		13.226,77D	125.321,72D
05/11/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	12.377,71D	124.472,66D
20/11/2018	PAGAMENTO DAS	479		211,05	12.166,66D	124.261,61D
20/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	12.061,72D	124.156,67D
27/11/2018	782 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	408	4.433,85		16.495,57D	128.590,52D
05/12/2018	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	188		849,06	849,06C	127.741,46D
20/12/2018	PAGAMENTO DAS	479		485,00	1.334,06C	127.256,46D
20/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		104,94	1.439,00C	127.151,52D
31/12/2018	AJUSTE DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	524	3.380,16		1.941,16D	130.531,68D
Conta:	524 - 1.1.10.200.3	BANCO SICOOB				
	SALDO ANTERIOR					2.566,50D
31/12/2018	AJUSTE DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	5		3.380,16	3.380,16C	813,66C
Conta:	1588 - 1.1.20.100.1	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA				
	SALDO ANTERIOR					1.408,02D
Conta:	15 - 1.1.20.100.1	CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					498,00D
Conta:	1597 - 1.1.20.100.1	FLOR DA SERRA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2018	SALDO EM # 684 FLOR DA SERRA DO SUL	408	2.667,00		2.667,00D	2.667,00D
05/03/2018	SALDO EM # 685 FLOR DA SERRA DO SUL	408	2.784,00		5.451,00D	5.451,00D
Conta:	1598 - 1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: **AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME**  
 C.N.P.J.: 23.837.209/0001-00  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 00110  
 Número Anexo: 0004

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Contas
Conta:	417 - 4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
13/04/2018	706 Sintegra - CNPJ: 76995430000152	5	4.773,40		4.773,40D	4.773,40D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	473		4.773,40	4.773,40C	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR				180,46D	180,46D
31/01/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	180,46			180,46D
31/03/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	673,82		673,82D	854,28D
30/04/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	548,21		548,21D	1.402,49D
31/05/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	936,30		936,30D	2.338,79D
30/06/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	248,06		248,06D	2.586,85D
31/07/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	530,76		530,76D	3.117,61D
31/08/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	15,05		15,05D	3.132,66D
30/09/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	63,56		63,56D	3.196,22D
31/10/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	211,05		211,05D	3.407,27D
30/11/2018	SIMPLES RECEITA BRUTA	479	485,00		485,00D	3.892,27D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	473		3.892,27	3.892,27C	0,00
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR				128.050,77C	128.050,77C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	408		128.050,77		128.050,77C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	332	10.494,00		117.556,77C	117.556,77C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	361	3.000,00		114.556,77C	114.556,77C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	417	4.773,40		109.783,37C	109.783,37C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	480	3.892,27		105.891,10C	105.891,10C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	554	15.233,68		90.657,42C	90.657,42C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018	266	90.657,42		0,00	0,00

*Augusto Henrique Alves*  
 AUGUSTO HENRIQUE ALVES  
 SOCIO  
 CPF: 097.059.189-61

*Lucas Daniel Sabedot*  
 LUCAS DANIEL SABEDOT  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3  
 CPF: 059.112.639-71

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 4

Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa.....: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço.....: AVENIDA MANOEL RIBAS, 300

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPEJARA D'OESTE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 23.837.209/0001-00

Inscrição Estadual.: 9071049075

Registro na junta...: 41107997766 Data registro: 14/12/2015

Inscrição Municipal:

ITAPEJARA D'OESTE, 31/12/2018

Augusto Henrique Alves

AUGUSTO HENRIQUE ALVES

SOCIO

CPF: 097.059.189-61

Lucas Daniel Sabedot

LUCAS DANIEL SABEDOT

Reg. no CRC - PR sob o No. 066136/O-3

CPF: 059.112.639-71