

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 25 folhas numeradas do nº 1 ao nº 25 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA


Município: Itu

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 3523062582-6

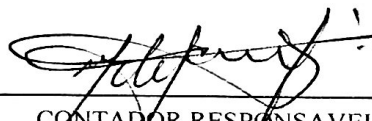
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2017

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Itu, 01 de janeiro de 2018.



SOCIO ADMINISTRADOR
CHIARA KRISCHINA MORENO
RG: 411052834 - CPF: 349.795.198-65



CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC/CRC: 1SP113391/O-5 - CPF: 890.524.808-00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DE ITU/SP
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Nos termos do Decreto Lei 486/69
regulamentado pelo Decreto
Federal 64567/69 e Deliberação
nº 03/70 da JUCESP declaro
exatos os termos de abertura
e encerramento deste
livro
por mim autenticados.

Nº = 203 =
02 AGO. 2019
Itu.

Unid. Reg. Civil P. N. de Itu/SP
JOSE CLAUDIO MURGILLO
Oficial

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha

CNPJ: 28.061.491/0001-98

Emissão: 24/07/2019 13:54h

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
31/01	1	1.1.2.01.0001	CLIENTES	94,44	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		94,44
			NOTA FISCAL 14 Higor Silva Canedo		
31/01	2	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.400,76	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		3.400,76
			NOTA FISCAL 211		
31/01	3	1.1.2.01.0001	CLIENTES	44,18	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		44,18
			NOTA FISCAL 15 Carlo Hayashi Pimenta Neves		
31/01	4	3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	141,58	
		2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		141,58
			SIMPLES S/ VENDAS		
31/01	5	4.2.1.01.0001	SALARIOS	1.217,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		1.217,00
			SALÁRIOS DO MÊS		
31/01	6	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	131,75	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		131,75
			INSS S/ SALÁRIO		
31/01	7	4.2.1.01.0001	SALARIOS	0,75	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,75
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
31/01	8	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,90	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		0,90
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
31/01	9	4.2.1.01.0001	SALARIOS	278,27	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		278,27
			COMISSÕES		
31/01	10	4.2.1.01.0001	SALARIOS	55,65	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		55,65
			DSR		
31/01	11	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	73,02	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		73,02
			INSS S/ 13º SALÁRIO		
31/01	12	4.2.1.01.0001	SALARIOS	96,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		96,00
			DIF. DISSÍDIO		
31/01	13	4.2.1.01.0001	SALARIOS	300,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		300,00
			ALIMENTAÇÃO		
31/01	14	5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		954,00
			PRÓ LABORE DO MÊS		
31/01	15	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	104,94	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		104,94
			INSS P.L. - DESC.		
31/01	16	4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	131,75	
		2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		131,75
			FGTS REL		
TOTAL DO MÊS:				7.024,99	7.024,99
07/02	17	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	884,34	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		884,34
			NOTA FISCAL 86410 Zamboni Com.de Livros Ltda.		
A TRANSPORTAR:				7.909,33	7.909,33
CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 3

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
15/02	18	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	7.909,33	7.909,33
		1.1.1.01.0001	CAIXA	918,00	
			NOTA FISCAL 21 KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO		918,00
15/02	19	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.044,30	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		1.044,30
			NOTA FISCAL 3000 3DCOMEX COM IMP. E EXP. LTDA		
15/02	20	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	502,60	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		502,60
			NOTA FISCAL 5824 PLANETOON EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
20/02	21	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	528,00	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		528,00
			NOTA FISCAL 55183 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP		
28/02	22	1.1.1.01.0001	CAIXA	9.232,77	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		9.232,77
			NOTA FISCAL 273		
28/02	23	1.1.2.01.0001	CLIENTES	144,29	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		144,29
			NOTA FISCAL 17 ELIZA LAZAROTTO		
28/02	24	1.1.2.01.0001	CLIENTES	559,66	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		559,66
			NOTA FISCAL 22 Centro de Educacao Especial Sindrome de Down		
28/02	25	3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	397,47	
		2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		397,47
			SIMPLES S/ VENDAS		
28/02	26	5.1.1.03.0004	ICMS	62,65	
		2.1.4.01.0001	ICMS A PAGAR		62,65
			DIF. ALÍQUOTA		
28/02	27	4.2.1.01.0001	SALARIOS	1.217,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		1.217,00
			SALÁRIOS DO MÊS		
28/02	28	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	106,76	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		106,76
			INSS S/ SALÁRIO		
28/02	29	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	486,80	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		486,80
			DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
28/02	30	4.2.1.01.0001	SALARIOS	0,06	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,06
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
28/02	31	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,95	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		0,95
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
28/02	32	4.2.1.01.0001	SALARIOS	101,27	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		101,27
			COMISSÕES		
28/02	33	4.2.1.01.0001	SALARIOS	16,20	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		16,20
			DSR		
28/02	34	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	73,02	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		73,02
			INSS S/ 13º SALÁRIO		
A TRANSPORTAR:				23.301,13	23.301,13

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
28/02	35	4.2.1.01.0001	SALARIOS	23.301,13	23.301,13
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	180,00	
			ALIMENTAÇÃO		180,00
28/02	36	5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		954,00
			PRÓ LABORE DO MÊS		
28/02	37	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	104,94	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		104,94
			INSS P.L. - DESC.		
28/02	38	4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	106,76	
		2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		106,76
			FGTS REL		
TOTAL DO MÊS:				17.621,84	17.621,84
02/03	39	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.338,40	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		1.338,40
			NOTA FISCAL 3424 GUI GUI BRINQUEDOS EDCATIVOS LTDA		
02/03	40	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	706,74	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		706,74
			NOTA FISCAL 5222 EAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPELAO LTDA - EPP		
02/03	41	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	2.212,73	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		2.212,73
			NOTA FISCAL 8189 100% EDUCACIONAL LTDA		
07/03	42	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.294,70	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		1.294,70
			NOTA FISCAL 8226 CONCEITO BASICO CRIACOES ORIGINAIS LTDA		
14/03	43	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	60,00	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		60,00
			NOTA FISCAL 23 KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO		
16/03	44	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	472,70	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		472,70
			NOTA FISCAL 932 Irmaos Stortz Ltda ME		
20/03	45	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	692,03	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		692,03
			NOTA FISCAL 92 LUME INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA ME		
20/03	46	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	547,03	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		547,03
			NOTA FISCAL 12166 CUBER BRASIL COMRCIO E IMPORTACAO DEBRINQUEDOS LTD		
26/03	47	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	910,77	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		910,77
			NOTA FISCAL 2848 BEM INFANTIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME		
28/03	48	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	651,83	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		651,83
			NOTA FISCAL 3631 A.STERN MARCOVICI TAPETES EIRELI-EPP		
28/03	49	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.034,80	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		1.034,80
			NOTA FISCAL 6046 PLANETOON EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
28/03	50	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	824,00	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		824,00
			NOTA FISCAL 22277 JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MUSICAIS LTDA		
31/03	51	1.1.2.01.0001	CLIENTES	564,71	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		564,71
A TRANSPORTAR:				35.957,27	35.957,27

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 5

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	35.957,27	35.957,27
31/03	51	(Continuação lançamento...)		
		NOTA FISCAL 30 ligia marini lacrimanti		
31/03	52	1.1.1.01.0001 CAIXA	14.983,53	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		14.983,53
		NOTA FISCAL 398		
31/03	53	1.1.2.01.0001 CLIENTES	487,03	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		487,03
		NOTA FISCAL 34 Fabio Augusto Ludwig		
31/03	54	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS	639,23	
		2.1.4.01.0004 SIMPLES A PAGAR		639,23
		SIMPLES S/ VENDAS		
31/03	55	5.1.1.03.0004 ICMS	245,06	
		2.1.4.01.0001 ICMS A PAGAR		245,06
		DIF. ALÍQUOTA		
31/03	56	4.2.1.01.0001 SALARIOS	81,13	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		81,13
		SALÁRIOS DO MÊS		
31/03	57	2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR	4,23	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		4,23
		SALÁRIO FAMÍLIA		
31/03	58	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	6,49	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		6,49
		INSS S/ SALÁRIO		
31/03	59	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	486,80	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		486,80
		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
31/03	60	4.2.1.01.0001 SALARIOS	0,13	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		0,13
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
31/03	61	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	0,26	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		0,26
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
31/03	62	4.2.1.01.0001 SALARIOS	125,39	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		125,39
		COMISSÕES		
31/03	63	4.2.1.01.0001 SALARIOS	933,03	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		933,03
		SALDO SALÁRIO		
31/03	64	4.2.1.01.0002 13º SALARIO	360,68	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		360,68
		13º SALÁRIO PROPORC.		
31/03	65	4.2.1.01.0003 FERIAS	466,07	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		466,07
		FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		
31/03	66	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	85,88	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		85,88
		INSS S/ SALÁRIO		
31/03	67	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	28,85	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		28,85
		INSS S/ 13º SALÁRIO		
31/03	68	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	84,81	
		A TRANSPORTAR:	54.975,87	54.891,06

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 6

CNPJ: 28.061.491/0001-08
Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
31/03	68	(Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	54.975,87
	1.1.1.01.0001	CAIXA		54.891,06
	LÍQUIDO RCT			84,81
31/03	69	4.2.1.01.0001	SALARIOS	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	15,05	
	DSR			15,05
31/03	70	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	
	2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR	55,98	
	INSS S/ 13º SALÁRIO			55,98
31/03	71	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	
	5.1.1.01.0010	VALE REFEIÇÃO	190,00	
	VALE REFEIÇÃO - DESC			190,00
31/03	72	4.2.1.01.0003	FERIAS	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	155,36	
	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS			155,36
31/03	73	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	
	5.1.1.01.0005	AVISO PREVIO	1.193,00	
	AVISO PRÉVIO			1.193,00
31/03	74	4.2.1.01.0001	SALARIOS	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	140,00	
	ALIMENTAÇÃO			140,00
31/03	75	5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS	
	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	954,00	
	PRÓ LABORE DO MÊS			954,00
31/03	76	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	
	2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR	104,94	
	INSS P.L. - DESC.			104,94
31/03	77	4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	
	2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR	121,22	
	FGTS REL			121,22
TOTAL DO MÊS:			33.258,59	33.258,59
02/04	78	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	260,50	
	NOTA FISCAL 18816980 RIC IND E COM DE ACESS LTDA			260,50
04/04	79	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	505,00	
	NOTA FISCAL 25 KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO			505,00
04/04	80	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	847,70	
	NOTA FISCAL 89370 Zamboni Com.de Livros Ltda.			847,70
09/04	81	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	239,70	
	NOTA FISCAL 6082 PLANETOON EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP			239,70
10/04	82	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	180,00	
	NOTA FISCAL 14871063 ANA CRISTINA FERREIRA 67419445672			180,00
16/04	83	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	574,14	
	NOTA FISCAL 22258 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			574,14
20/04	84	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.623,40	
				2.623,40
A TRANSPORTAR:			63.135,86	63.135,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 7

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	63.135,86	63.135,86
20/04	84	(Continuação lançamento...)		
		NOTA FISCAL 8836 NEWART DO BRASIL LTDA		
25/04	85	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS	1.679,10	
		1.1.1.01.0001 CAIXA		1.679,10
		NOTA FISCAL 8407 100% EDUCACIONAL LTDA		
30/04	86	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS	1.134,38	
		1.1.1.01.0001 CAIXA		1.134,38
		NOTA FISCAL 90996 Zamboni Com de Livros Ltda.		
30/04	87	1.1.1.01.0001 CAIXA	13.375,12	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		13.375,12
		NOTA FISCAL 526		
30/04	88	1.1.2.01.0001 CLIENTES	1.109,21	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		1.109,21
		NOTA FISCAL 49 Ronaldo Ferreira dos Santos		
30/04	89	1.1.2.01.0001 CLIENTES	603,05	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		603,05
		NOTA FISCAL 45 Luisa Bahia Barretto Correa da Veiga		
30/04	90	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS	603,50	
		2.1.4.01.0004 SIMPLES A PAGAR		603,50
		SIMPLES S/ VENDAS		
30/04	91	5.1.1.03.0004 ICMS	319,03	
		2.1.4.01.0001 ICMS A PAGAR		319,03
		DIF. ALÍQUOTA		
30/04	92	4.2.1.01.0001 SALARIOS	1.217,00	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		1.217,00
		SALÁRIOS DO MÊS		
30/04	93	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	107,99	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		107,99
		INSS S/ SALÁRIO		
30/04	94	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	486,80	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		486,80
		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
30/04	95	4.2.1.01.0001 SALARIOS	0,29	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		0,29
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/04	96	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	0,33	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		0,33
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/04	97	4.2.1.01.0001 SALARIOS	107,12	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		107,12
		COMISSÕES		
30/04	98	4.2.1.01.0001 SALARIOS	25,71	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		25,71
		DSR		
30/04	99	4.2.1.01.0001 SALARIOS	190,00	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		190,00
		ALIMENTAÇÃO		
30/04	100	5.1.1.01.0001 HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		2.1.5.01.0002 PRO LABORE A PAGAR		954,00
		PRÓ LABORE DO MÊS		
30/04	101	2.1.5.01.0002 PRO LABORE A PAGAR	104,94	
A TRANSPORTAR:			85.153,43	85.048,49

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 8

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCIO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
30/04	101		(Continuação lançamento...)		
	2.1.5.02.0003		INSS A PAGAR	85.153,43	85.048,49
	INSS P.L. - DESC.				104,94
30/04	102		ENCARGOS FGTS	107,99	
	2.1.5.02.0004		FGTS A PAGAR		107,99
	FGTS REL				
TOTAL DO MÊS:				27.356,00	27.356,00
01/05	103	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	253,18	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		253,18
	NOTA FISCAL 3724849		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
01/05	104	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	81,96	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		81,96
	NOTA FISCAL 3724849		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
02/05	105	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	850,50	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		850,50
	NOTA FISCAL 27		KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO		
03/05	106	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.072,00	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		1.072,00
	NOTA FISCAL 19		KOSMIKA DISTRIBUIDORA EIRELI		
03/05	107	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	451,50	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		451,50
	NOTA FISCAL 100362		MAGNETECH COM DE IMAS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA-ME		
08/05	108	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	890,00	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		890,00
	NOTA FISCAL 655		FBS INDUSTRIA DE MOVEIS E OBJETOS LTDA		
17/05	109	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.048,38	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		1.048,38
	NOTA FISCAL 8519		CONCEITO BASICO CRIACOES ORIGINAIS LTDA		
18/05	110	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.213,15	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		1.213,15
	NOTA FISCAL 2891		BEM INFANTIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME		
18/05	111	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.090,70	
	1.1.1.01.0001		CAIXA		1.090,70
	NOTA FISCAL 6253		PLANETOON EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
31/05	112	1.1.1.01.0001	CAIXA	18.138,47	
	3.1.1.01.0001		VENDAS MERCADORIAS		18.138,47
	NOTA FISCAL 669				
31/05	113	1.1.2.01.0001	CLIENTES	3.517,17	
	3.1.1.01.0001		VENDAS MERCADORIAS		3.517,17
	NOTA FISCAL 58		Daniele Alarcon Peixoto		
31/05	114	1.1.2.01.0001	CLIENTES	169,94	
	3.1.1.01.0001		VENDAS MERCADORIAS		169,94
	NOTA FISCAL 52		DANIELA NIERO		
31/05	115	3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	873,02	
	2.1.4.01.0004		SIMPLES A PAGAR		873,02
	SIMPLES S/ VENDAS				
31/05	116	5.1.1.03.0004	ICMS	64,32	
	2.1.4.01.0001		ICMS A PAGAR		64,32
	DIF. ALÍQUOTA				
31/05	117	4.2.1.01.0001	SALARIOS	1.217,00	
	2.1.5.01.0001		SALARIOS A PAGAR		1.217,00
A TRANSPORTAR:				116.192,71	116.192,71

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	116.192,71	116.192,71
31/05	117	(Continuação lançamento...) SALÁRIOS DO MÊS		
31/05	118 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	127,21	127,21
	2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		
		INSS S/ SALÁRIO	486,80	486,80
31/05	119 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		486,80
	4.2.1.01.0001	SALARIOS		
		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,40	
31/05	120 4.2.1.01.0001	SALARIOS		0,40
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
		ARREDONDAMENTO ATUAL	0,49	
31/05	121 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,49
	4.2.1.01.0001	SALARIOS		
		ARREDONDAMENTO ATUAL	310,92	
31/05	122 4.2.1.01.0001	SALARIOS		310,92
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
		COMISSÕES	62,18	
31/05	123 4.2.1.01.0001	SALARIOS		62,18
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
		DSR	210,00	
31/05	124 4.2.1.01.0001	SALARIOS		210,00
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
		ALIMENTAÇÃO	954,00	
31/05	125 5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS		954,00
	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		
		PRÓ LABORE DO MÊS	104,94	
31/05	126 2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		104,94
	2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		
		INSS P.L. - DESC.	127,21	
31/05	127 4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS		127,21
	2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		
		FGTS REL		
		TOTAL DO MÊS:	33.315,44	33.315,44
05/06	128 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	480,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		480,90
		NOTA FISCAL 127 JULIANA MORETTI 21473117828		
05/06	129 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	3.791,40	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		3.791,40
		NOTA FISCAL 2879 M.BREMM EIRELI		
07/06	130 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.346,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		1.346,10
		NOTA FISCAL 3515 GUI GUI BRINQUEDOS EDCATIVOS LTDA		
12/06	131 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.436,40	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		1.436,40
		NOTA FISCAL 322 HG Importadora e Distribuidora de Brinquedos Ltda.		
14/06	132 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	864,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		864,10
		NOTA FISCAL 31 KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO		
28/06	133 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	147,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		147,00
		NOTA FISCAL 66 diversos		
		A TRANSPORTAR:	126.642,76	126.642,76

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 10

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
30/06	134	1.1.1.01.0001	CAIXA	126.642,76	126.642,76
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS	18.438,91	
			NOTA FISCAL 818		18.438,91
30/06	135	1.1.2.01.0001	CLIENTES	826,47	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		826,47
			NOTA FISCAL 67 CRECHE EMEI PROF MARIO MACEDO JUNIOR		
30/06	136	1.1.2.01.0001	CLIENTES	408,42	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		408,42
			NOTA FISCAL 63 Fabiana de Azevedo Nobrega Sarmento		
30/06	137	3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	781,40	
		2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		781,40
			SIMPLES S/ VENDAS		
30/06	138	5.1.1.03.0004	ICMS	227,48	
		2.1.4.01.0001	ICMS A PAGAR		227,48
			DIF. ALÍQUOTA		
30/06	139	4.2.1.01.0001	SALARIOS	1.217,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		1.217,00
			SALÁRIOS DO MÊS		
30/06	140	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	114,97	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		114,97
			INSS S/ SALÁRIO		
30/06	141	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	486,80	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		486,80
			DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
30/06	142	4.2.1.01.0001	SALARIOS	0,19	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,19
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/06	143	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,60	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		0,60
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/06	144	4.2.1.01.0001	SALARIOS	189,81	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		189,81
			COMISSÕES		
30/06	145	4.2.1.01.0001	SALARIOS	30,37	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		30,37
			DSR		
30/06	146	4.2.1.01.0001	SALARIOS	200,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		200,00
			ALIMENTAÇÃO		
30/06	147	5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		954,00
			PRÓ LABORE DO MÊS		
30/06	148	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	104,94	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		104,94
			INSS P.L. - DESC.		
30/06	149	4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	114,97	
		2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		114,97
			FGTS REL		
TOTAL DO MÊS:				32.162,23	32.162,23
31/07	150	1.1.1.01.0001	CAIXA	13.339,31	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		13.339,31
A TRANSPORTAR:				164.078,40	164.078,40

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 11

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/07	150	(Continuação lançamento...) NOTA FISCAL 938	TRANSPORTE:	164.078,40
31/07	151	3.2.1.01.0006 2.1.4.01.0004 SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES A PAGAR	533,57	533,57
31/07	152	4.2.1.01.0001 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS DO MÊS SALARIOS A PAGAR	1.217,00	1.217,00
31/07	153	2.1.5.01.0001 2.1.5.02.0003 INSS S/ SALÁRIO SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	106,79	106,79
31/07	154	2.1.5.01.0001 4.2.1.01.0001 DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SALARIOS A PAGAR SALARIOS	486,80	486,80
31/07	155	4.2.1.01.0001 2.1.5.01.0001 ARREDONDAMENTO ATUAL SALARIOS A PAGAR SALARIOS	0,13	0,13
31/07	156	2.1.5.01.0001 4.2.1.01.0001 ARREDONDAMENTO ATUAL SALARIOS A PAGAR SALARIOS	0,39	0,39
31/07	157	4.2.1.01.0001 2.1.5.01.0001 COMISSÕES SALARIOS A PAGAR SALARIOS	98,21	98,21
31/07	158	4.2.1.01.0001 2.1.5.01.0001 DSR SALARIOS A PAGAR SALARIOS	19,64	19,64
31/07	159	4.2.1.01.0001 2.1.5.01.0001 ALIMENTAÇÃO SALARIOS A PAGAR SALARIOS	230,00	230,00
31/07	160	5.1.1.01.0001 2.1.5.01.0002 PRÓ LABORE DO MÊS HONORARIO DOS SOCIOS PRO LABORE A PAGAR	954,00	954,00
31/07	161	2.1.5.01.0002 2.1.5.02.0003 INSS P.L. - DESC. PRO LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	104,94	104,94
31/07	162	4.2.1.01.0005 2.1.5.02.0004 FGTS REL ENCARGOS FGTS FGTS A PAGAR	106,79	106,79
TOTAL DO MÊS:			17.197,57	17.197,57
02/08	163	4.1.1.01.0002 1.1.1.01.0001 NOTA FISCAL 2948 BEM INFANTIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	1.244,94	1.244,94
11/08	164	4.1.1.01.0002 1.1.1.01.0001 NOTA FISCAL 39542 AGUDOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	428,72	428,72
27/08	165	4.1.1.01.0002 1.1.1.01.0001 NOTA FISCAL 125 KOSMIKA DISTRIBUIDORA EIRELI COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	2.094,00	2.094,00
31/08	166	1.1.1.01.0001 3.1.1.01.0001 NOTA FISCAL 1038 CAIXA VENDAS MERCADORIAS	12.455,46	12.455,46
A TRANSPORTAR:			184.159,78	184.159,78

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 12

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	184.159,78	184.159,78
1/08	167	1.1.2.01.0001	CLIENTES	1.313,62	
		3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		1.313,62
			NOTA FISCAL 76 Ramachrisna Teixeira		
1/08	168	5.1.1.04.0001	CONSERVAÇÃO E REPAROS	296,00	
		2.1.4.01.0012	JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MUSIC		296,00
			NOTA FISCAL 74JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MUSICAIS LTDA		
1/08	169	3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	550,76	
		2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		550,76
			SIMPLES S/ VENDAS		
1/08	170	5.1.1.03.0004	ICMS	125,64	
		2.1.4.01.0001	ICMS A PAGAR		125,64
			DIF. ALÍQUOTA		
1/08	171	4.2.1.01.0001	SALARIOS	1.217,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		1.217,00
			SALÁRIOS DO MÊS		
1/08	172	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	107,94	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		107,94
			INSS S/ SALÁRIO		
1/08	173	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	486,80	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		486,80
			DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
1/08	174	4.2.1.01.0001	SALARIOS	0,85	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,85
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
1/08	175	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,33	
		4.2.1.01.0001	SALARIOS		0,33
			ARREDONDAMENTO ATUAL		
1/08	176	4.2.1.01.0001	SALARIOS	113,98	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		113,98
			COMISSÕES		
1/08	177	4.2.1.01.0001	SALARIOS	18,24	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		18,24
			DSR		
1/08	178	4.2.1.01.0001	SALARIOS	200,00	
		2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		200,00
			ALIMENTAÇÃO		
1/08	179	5.1.1.01.0001	HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		954,00
			PRÓ LABORE DO MÊS		
1/08	180	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	104,94	
		2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		104,94
			INSS P.L. - DESC.		
1/08	181	4.2.1.01.0005	ENCARGOS FGTS	107,94	
		2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		107,94
			FGTS REL		
			TOTAL DO MÊS:	21.821,16	21.821,16
04/09	182	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.403,80	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		1.403,80
			NOTA FISCAL 6869 Ind e Com de Brinquedos Bohney Ltda.		
05/09	183	4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	4.943,65	
		1.1.1.01.0001	CAIXA		4.943,65
			A TRANSPORTAR:	196.105,27	196.105,27

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 13

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
05/09	183	(Continuação lançamento...)		
		TRANSPORTE:	196.105,27	196.105,27
		NOTA FISCAL 8940 100% EDUCACIONAL LTDA		
06/09	184	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	1.420,00	
		NOTA FISCAL 727 FBS INDUSTRIA DE MOVEIS E OBJETOS LTDA		1.420,00
06/09	185	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	2.950,45	
		NOTA FISCAL 9215 NEWART DO BRASIL LTDA		2.950,45
06/09	186	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	645,39	
		NOTA FISCAL 10230 GLC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		645,39
12/09	187	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	2.590,50	
		NOTA FISCAL 3644 GUI GUI BRINQUEDOS EDCATIVOS LTDA		2.590,50
14/09	188	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	1.298,26	
		NOTA FISCAL 2989 BEM INFANTIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME		1.298,26
14/09	189	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	2.156,56	
		NOTA FISCAL 189217 Todolivre Distribuidora Ltda		2.156,56
17/09	190	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	1.049,00	
		NOTA FISCAL 55485 Dican Comercio Exterior Ltda.		1.049,00
19/09	191	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	1.327,21	
		NOTA FISCAL 374242 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		1.327,21
19/09	192	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	75,83	
		NOTA FISCAL 374242 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		75,83
20/09	193	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	419,33	
		NOTA FISCAL 184 LUME INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA ME		419,33
20/09	194	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	1.105,20	
		NOTA FISCAL 3359 BAU DO PIRATA COM BRINQ EDUC LTDA ME		1.105,20
24/09	195	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
		1.1.1.01.0001 CAIXA	810,30	
		NOTA FISCAL 6608 PLANETOON EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP		810,30
30/09	196	1.1.1.01.0001 CAIXA	15.667,13	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		15.667,13
		NOTA FISCAL 1166		
30/09	197	1.1.2.01.0001 CLIENTES	527,09	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		527,09
		NOTA FISCAL 80 Daniela de oliveira rodrigues gomes		
30/09	198	1.1.2.01.0001 CLIENTES	4.787,47	
		3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS		4.787,47
		NOTA FISCAL 95 Guilherme Rigolin		
30/09	199	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS	839,27	
		2.1.4.01.0004 SIMPLES A PAGAR		839,27
		SIMPLES S/ VENDAS		
30/09	200	5.1.1.03.0004 ICMS	1.255,91	
		A TRANSPORTAR:	235.030,17	233.774,26

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 14

CNPJ: 28.061.491/0001-08
Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
30/09	200 (Continuação lançamento...)			
	2.1.4.01.0001	TRANSPORTE:	235.030,17	
	DIF. ALÍQUOTA	ICMS A PAGAR		233.774,26
30/09	201 4.2.1.01.0001			
	2.1.5.01.0001	SALARIOS		1.255,91
	SALÁRIOS DO MÊS	SALARIOS A PAGAR		
30/09	202 2.1.5.01.0001		1.217,00	
	2.1.5.02.0003	SALARIOS A PAGAR		1.217,00
	INSS S/ SALÁRIO	INSS A PAGAR		
30/09	203 2.1.5.01.0001		114,30	
	4.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR		114,30
	DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS		
30/09	204 4.2.1.01.0001		486,80	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS		486,80
	ARREDONDAMENTO ATUAL	SALARIOS A PAGAR		
30/09	205 2.1.5.01.0001		0,36	
	4.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,36
	ARREDONDAMENTO ATUAL	SALARIOS		
30/09	206 4.2.1.01.0001		0,05	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS		0,05
	COMISSÕES	SALARIOS A PAGAR		
30/09	207 4.2.1.01.0001		170,80	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS		170,80
	DSR	SALARIOS A PAGAR		
30/09	208 4.2.1.01.0001		40,99	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS		40,99
	ALIMENTAÇÃO	SALARIOS A PAGAR		
30/09	209 5.1.1.01.0001		220,00	
	2.1.5.01.0002	HONORARIO DOS SOCIOS		220,00
	PRÓ LABORE DO MÊS	PRO LABORE A PAGAR		
30/09	210 2.1.5.01.0002		954,00	
	2.1.5.02.0003	PRO LABORE A PAGAR		954,00
	INSS P.L. - DESC.	INSS A PAGAR		
30/09	211 4.2.1.01.0005		104,94	
	2.1.5.02.0004	ENCARGOS FGTS		104,94
	FGTS REL	FGTS A PAGAR		
			114,30	114,30
		TOTAL DO MÊS:	48.695,89	48.695,89
08/10	212 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	500,26	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		500,26
	NOTA FISCAL 24127 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
09/10	213 2.1.4.01.0013	FABIO APMELLO ME	450,00	
	4.1.1.01.0012	COMPRAS ANULADAS		450,00
	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1441 , FABIO APMELLO ME			
23/10	214 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.674,57	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		1.674,57
	NOTA FISCAL 10827 GLC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			
26/10	215 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.085,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		1.085,80
	NOTA FISCAL 44 KELI CRISTINA BUENO BONIFACIO			
30/10	216 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.379,40	
	1.1.1.01.0001	CAIXA		1.379,40
		A TRANSPORTAR:	243.543,74	243.543,74

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha 15

CNPJ: 28.061.491/0001-08
Emissão: 24/07/2019 13:54hs

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
30/10	216	(Continuação lançamento...)		
		TRANSPORTE:	243.543,74	243.543,74
31/10	217	1.1.2.01.0001 NOTA FISCAL 4905 CARLOS ALBERTO DE SALLES E CIA LTDA ME		
		3.1.1.01.0001 CLIENTES		
		VENDAS MERCADORIAS	1.478,08	
31/10	218	1.1.2.01.0001 NOTA FISCAL 109 Ana Carolina Navarro Nunes		
		3.1.1.01.0001 CLIENTES		
		VENDAS MERCADORIAS	253,22	
31/10	219	1.1.1.01.0001 NOTA FISCAL 108 Kaliny swanne da Silva Mendes		
		3.1.1.01.0001 CAIXA		
		VENDAS MERCADORIAS	21.322,15	
31/10	220	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS		
		2.1.4.01.0004 SIMPLES A PAGAR	904,14	
31/10	221	5.1.1.03.0004 ICMS		
		2.1.4.01.0001 ICMS A PAGAR	130,49	
31/10	222	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	1.217,00	
31/10	223	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR	133,57	
31/10	224	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		
		4.2.1.01.0001 SALARIOS	486,80	
31/10	225	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	0,15	
31/10	226	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		
		4.2.1.01.0001 SALARIOS	0,56	
31/10	227	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	377,21	
31/10	228	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	75,44	
31/10	229	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	81,13	
31/10	230	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	200,00	
31/10	231	5.1.1.01.0001 HONORARIO DOS SOCIOS		
		2.1.5.01.0002 PRO LABORE A PAGAR	954,00	
31/10	232	2.1.5.01.0002 PRO LABORE DO MÊS		
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR	104,94	
31/10	233	4.2.1.01.0005 ENCARGOS FGTS		
		INSS P.L. - DESC.	133,57	
		A TRANSPORTAR:	271.396,19	271.262,62

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 16

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/10	233 (Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	271.396,19	271.262,62
	2.1.5.02.0004	FGTS A PAGAR		
	FGTS REL			133,57
TOTAL DO MÊS:			32.942,48	32.942,48
07/11	234 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	678,00	
	NOTA FISCAL 3422 IMC - Industria de Brinquedos Ltda. - EPP			678,00
08/11	235 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.133,16	
	NOTA FISCAL 3025 BEM INFANTIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME			1.133,16
13/11	236 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.201,14	
	NOTA FISCAL 462 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda.			1.201,14
15/11	237 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	711,70	
	NOTA FISCAL 51 B A MORETTI BRINQUEDOS			711,70
21/11	238 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.649,50	
	NOTA FISCAL 245 KOSMIKA DISTRIBUIDORA EIRELI			1.649,50
26/11	239 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.651,50	
	NOTA FISCAL 48 EDUARDO BAHIA RODRIGUES BRINQUEDOS			1.651,50
26/11	240 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	379,66	
	NOTA FISCAL 511 Adriana Dal Secco Cordeiro - ME			379,66
26/11	241 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	818,00	
	NOTA FISCAL 7073 Ind e Com de Brinquedos Bohny Ltda.			818,00
28/11	242 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.784,04	
	NOTA FISCAL 9483 NEWART DO BRASIL LTDA			1.784,04
29/11	243 4.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.205,10	
	NOTA FISCAL 3778GUI GUI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA			1.205,10
30/11	244 1.1.1.01.0001	CAIXA	13.323,97	
	3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		13.323,97
	NOTA FISCAL 1451			
30/11	245 1.1.2.01.0001	CLIENTES	3.889,20	
	3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		3.889,20
	NOTA FISCAL 121 MERSEN DO BRASIL LTDA			
30/11	246 3.2.1.01.0006	SIMPLES S/ VENDAS	690,07	
	2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		690,07
	SIMPLES S/ VENDAS		206,02	
30/11	247 5.1.1.03.0004	ICMS		206,02
	2.1.4.01.0001	ICMS A PAGAR		
	DIF. ALÍQUOTA		200,00	
30/11	248 4.2.1.01.0001	SALARIOS		200,00
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
	SALÁRIOS DO MÊS		2,11	
30/11	249 2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		2,11
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		
A TRANSPORTAR:			300.919,36	300.919,36

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 17

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	300.919,36	300.919,36
30/11	249	(Continuação lançamento...)		
		SALÁRIO FAMÍLIA		
30/11	250	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	22,50	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		22,50
		INSS S/ SALÁRIO		
30/11	251	4.2.1.01.0001 SALARIOS	0,24	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		0,24
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/11	252	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	0,15	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		0,15
		ARREDONDAMENTO ATUAL		
30/11	253	4.2.1.01.0001 SALARIOS	81,26	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		81,26
		COMISSÕES		
30/11	254	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	40,57	
		4.2.1.01.0001 SALARIOS		40,57
		DESC. POR FALTAS		
30/11	255	4.2.1.01.0001 SALARIOS	40,57	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		40,57
		SALDO SALÁRIO		
30/11	256	5.1.1.01.0005 AVISO PREVIO	1.422,08	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		1.422,08
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
30/11	257	4.2.1.01.0002 13º SALARIO	829,55	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		829,55
		13º SALÁRIO PROPORC.		
30/11	258	4.2.1.01.0003 FERIAS	808,91	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		808,91
		FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		
30/11	259	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	75,84	
		2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR		75,84
		INSS S/ 13º SALÁRIO		
30/11	260	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	1.834,22	
		1.1.1.01.0001 CAIXA		1.834,22
		LÍQUIDO RCT		
30/11	261	4.2.1.01.0002 13º SALARIO	118,51	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		118,51
		13º SALÁRIO INDENIZADO		
30/11	262	4.2.1.01.0003 FERIAS	115,56	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		115,56
		FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		
30/11	263	4.2.1.01.0003 FERIAS	308,16	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		308,16
		1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS		
30/11	264	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	1.694,67	
		1.1.1.01.0001 CAIXA		1.694,67
		VALE		
30/11	265	4.2.1.01.0001 SALARIOS	30,00	
		2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		30,00
		ALIMENTAÇÃO		
30/11	266	5.1.1.01.0001 HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
		A TRANSPORTAR:	309.296,15	308.342,15

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 18

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
30/11	266	(Continuação lançamento...)		
	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		
	PRÓ LABORE DO MÊS			954,00
30/11	267	2.1.5.01.0002		
	2.1.5.02.0003	PRO LABORE A PAGAR	104,94	
	INSS P.L. - DESC.	INSS A PAGAR		104,94
30/11	268	4.2.1.01.0005		
	2.1.5.02.0004	ENCARGOS FGTS	212,11	
	FGTS REL	FGTS A PAGAR		212,11
30/11	269	4.2.1.01.0005		
	2.1.5.02.0004	ENCARGOS FGTS	405,26	
	ENC. FGTS	FGTS A PAGAR		405,26
30/11	270	4.2.1.01.0005		
	2.1.5.02.0004	ENCARGOS FGTS	101,31	
	ENC. FGTS	FGTS A PAGAR		101,31
TOTAL DO MÊS:			38.723,58	38.723,58
08/12	271	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	434,67	
	CAIXA			434,67
	NOTA FISCAL 4050480 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
08/12	272	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	91,33	
	CAIXA			91,33
	NOTA FISCAL 4050480 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
08/12	273	5.1.1.04.0020		
	2.1.3.01.0003	DESPESAS DIVERSAS	2,93	
	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			2,93
	NOTA FISCAL 4050480 , REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
09/12	274	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	681,90	
	CAIXA			681,90
	NOTA FISCAL 3489 BAU DO PIRATA COM BRINQ EDUC LTDA ME			
10/12	275	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	1.161,00	
	CAIXA			1.161,00
	NOTA FISCAL 331 VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA			
10/12	276	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	681,40	
	CAIXA			681,40
	NOTA FISCAL 10857 ASPEL ALCAS SACOLAS E EMBALAGENS DE PAPEL LTDA ME			
10/12	277	5.1.1.04.0020		
	2.1.3.01.0004	DESPESAS DIVERSAS	10,01	
	EVAMAX IND.E COM. LTDA			10,01
	NOTA FISCAL 24845 , EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
11/12	278	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	708,60	
	CAIXA			708,60
	NOTA FISCAL 2680 ARTYARA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA			
11/12	279	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	1.479,52	
	CAIXA			1.479,52
	NOTA FISCAL 3328 M.BREMM EIRELI			
13/12	280	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	423,90	
	CAIXA			423,90
	NOTA FISCAL 1147 Irmaos Stortz Ltda ME			
15/12	281	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	630,32	
	CAIXA			630,32
	NOTA FISCAL 387291 CAMPINEIRA UTILIDADES LT			
15/12	282	4.1.1.01.0002		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	43,92	
	CAIXA			43,92
A TRANSPORTAR:			316.469,27	316.469,27

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

6-

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 19

CNPJ: 28.061.491/0001-08
Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
15/12	282	(Continuação lançamento...)		
		TRANSPORTE:	316.469,27	316.469,27
15/12	283	4.1.1.01.0002 NOTA FISCAL 387291 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		
	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	948,87	
		NOTA FISCAL 387292 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		948,87
17/12	284	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	98,66	
		NOTA FISCAL 6637 ABC BRINQUEDOS PAULISTA		98,66
17/12	285	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	734,14	
		NOTA FISCAL 107249 Zamboni Com.de Livros Ltda.		734,14
18/12	286	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.047,14	
		NOTA FISCAL 50441 JC BROTHERS IMP. EXP. E COM. DE BRINQUED		1.047,14
20/12	287	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	563,01	
		NOTA FISCAL 29195 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		563,01
27/12	288	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	759,00	
		NOTA FISCAL 1243 ROGERIO SOARES DE ARRUDA PINTO		759,00
27/12	289	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	163,31	
		NOTA FISCAL 388691 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		163,31
27/12	290	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	337,97	
		NOTA FISCAL 388691 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		337,97
27/12	291	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	309,68	
		NOTA FISCAL 388692 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		309,68
27/12	292	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS		
	1.1.1.01.0001	CAIXA	259,93	
		NOTA FISCAL 388692 CAMPINEIRA UTILIDADES LT		259,93
31/12	293	1.1.1.01.0001 CAIXA	32.134,70	
	3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		32.134,70
		NOTA FISCAL 1685		
31/12	294	1.1.2.01.0001 CLIENTES	3.343,97	
	3.1.1.01.0001	VENDAS MERCADORIAS		3.343,97
		NOTA FISCAL 147 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		
31/12	295	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS	1.521,25	
	2.1.4.01.0004	SIMPLES A PAGAR		1.521,25
		SIMPLES S/ VENDAS		
31/12	296	5.1.1.03.0004 ICMS	114,20	
	2.1.4.01.0001	ICMS A PAGAR		114,20
		DIF. ALÍQUOTA		
31/12	297	4.2.1.01.0001 SALARIOS	1.500,00	
	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR		1.500,00
		SALÁRIOS DO MÊS		
31/12	298	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	153,32	
	2.1.5.02.0003	INSS A PAGAR		153,32
		INSS S/ SALÁRIO		
31/12	299	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	600,00	
A TRANSPORTAR:			361.058,42	360.458,42

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 20

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/12	299	(Continuação lançamento...)		
	4.2.1.01.0001	SALARIOS		
	DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			600,00
31/12	300	4.2.1.01.0001 SALARIOS		
	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		0,24	
	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,24
31/12	301	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR		
	4.2.1.01.0001 SALARIOS		0,24	
	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,24
31/12	302	4.2.1.01.0001 SALARIOS	164,13	
	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR			164,13
	COMISSÕES			
31/12	303	4.2.1.01.0001 SALARIOS	39,39	
	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR			39,39
	DSR			
31/12	304	4.2.1.01.0002 13º SALARIO	8,48	
	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR			8,48
	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA			
31/12	305	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR	0,68	
	4.2.1.01.0002 13º SALARIO			0,68
	13º SALÁRIO PROPORC.			
31/12	306	4.2.1.01.0001 SALARIOS	100,00	
	2.1.5.01.0001 SALARIOS A PAGAR			100,00
	ALIMENTAÇÃO			
31/12	307	5.1.1.01.0001 HONORARIO DOS SOCIOS	954,00	
	2.1.5.01.0002 PRO LABORE A PAGAR			954,00
	PRÓ LABORE DO MÊS			
31/12	308	2.1.5.01.0002 PRO LABORE A PAGAR	104,94	
	2.1.5.02.0003 INSS A PAGAR			104,94
	INSS P.L. - DESC.			
31/12	309	4.2.1.01.0005 ENCARGOS FGTS	136,96	
	2.1.5.02.0004 FGTS A PAGAR			136,96
	FGTS REL			
31/12	310	3.1.1.01.0001 VENDAS MERCADORIAS	209.933,50	
	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO			209.933,50
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	311	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	8.475,26	
	3.2.1.01.0006 SIMPLES S/ VENDAS			8.475,26
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	312	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	91.057,40	
	4.1.1.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS			91.057,40
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	313	4.1.1.01.0012 COMPRAS ANULADAS	450,00	
	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO			450,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	314	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	13.578,86	
	4.2.1.01.0001 SALARIOS			13.578,86
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	315	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	1.316,54	
	4.2.1.01.0002 13º SALARIO			1.316,54
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
A TRANSPORTAR:			687.379,04	687.379,04

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 21

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 13:54hs.

LCTO. CONTA		VALOR	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12	316 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	687.379,04	687.379,04
	4.2.1.01.0003 FERIAS	1.854,06	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		1.854,06
31/12	317 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	2.028,14	
	4.2.1.01.0005 ENCARGOS FGTS		2.028,14
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		2.028,14
31/12	318 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	11.448,00	
	5.1.1.01.0001 HONORARIO DOS SOCIOS		11.448,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		11.448,00
31/12	319 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	229,08	
	5.1.1.01.0005 AVISO PREVIO		229,08
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		229,08
31/12	320 5.1.1.01.0010 VALE REFEIÇÃO	190,00	
	2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO		190,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		190,00
31/12	321 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	2.750,80	
	5.1.1.03.0004 ICMS		2.750,80
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		2.750,80
31/12	322 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	296,00	
	5.1.1.04.0001 CONSERVAÇÃO E REPAROS		296,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		296,00
31/12	323 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	12,94	
	5.1.1.04.0020 DESPESAS DIVERSAS		12,94
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		12,94
31/12	324 2.5.1.01.0001 ENCERRAMENTO	77.526,42	
	2.4.4.01.0001 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		77.526,42
	Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/12/2018		77.526,42
	TOTAL DO MÊS:	473.594,71	473.594,71
	TOTAL GERAL:	783.714,48	783.714,48

[illegible]

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

6-

Balanço Patrimonial

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

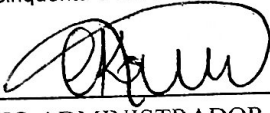
Folha: 22


CNPJ: 28.061.491/0001-08
Emissão: 24/07/2019 14:03hs.

ATIVO		
	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	43.930,37	159.192,77
DISPONIVEL	43.930,37	159.192,77
NUMERARIOS	20.149,28	111.290,46
CAIXA	20.149,28	111.290,46
CLIENTES	20.149,28	111.290,46
DUPLICATAS A RECEBER	23.781,09	47.902,31
CLIENTES	23.781,09	47.902,31
	23.781,09	47.902,31
PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	43.930,37	159.192,77
FORNECEDORES	20,25	37.756,23
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12,94
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	12,94
EVAMAX IND.E COM. LTDA	0,00	2,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	10,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,25	11.092,31
ICMS A PAGAR	20,25	11.092,31
SIMPLES A PAGAR	0,00	2.750,80
JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MUSIC	20,25	8.495,51
FABIO APMELO ME	0,00	296,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(450,00)
OBRIGACAO COM PESSOAL	0,00	26.650,98
SALARIOS A PAGAR	0,00	21.743,72
PRO LABORE A PAGAR	0,00	11.555,00
OBRIGACAO PREVIDENCIARIA	0,00	10.188,72
INSS A PAGAR	0,00	4.907,26
FGTS A PAGAR	0,00	2.879,12
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.028,14
CAPITAL SOCIAL	43.910,12	121.436,54
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CHIARA KRISCHINA MORENO	30.000,00	30.000,00
LARISSA SAN MARTINS PARO	15.000,00	15.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	15.000,00	15.000,00
RESULTADO DE EXERCICIO	13.910,12	91.436,54
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	13.910,12	91.436,54

Itu, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 159.192,77 (cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e dois Reais e setenta e sete Centavos)


SOCIO ADMINISTRADOR
CHIARA KRISCHINA MORENO
CPF: 349.795.198-65


CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: ISP113391/O-5

Demonstração do Resultado do Exercício

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Folha: 23


CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 14:03hs.

Receitas Brutas		
VENDAS MERCADORIAS		
		209.933,50 C
(-) Deduções		
SIMPLES S/ VENDAS		
	Total:	209.933,50 C
= Receita Líquida		8.475,26 D
	Total:	8.475,26 D
(-) Custos		201.458,24 C
COMPRA DE MERCADORIAS		91.057,40 D
COMPRAS ANULADAS		450,00 C
SALARIOS		13.578,86 D
13º SALARIO		1.316,54 D
FERIAS		1.854,06 D
ENCARGOS FGTS		2.028,14 D
	Total:	109.385,00 D
= Lucro Bruto		92.073,24 C
(-) Despesas Administrativas		
HONORARIO DOS SOCIOS		11.448,00 D
AVISO PREVIO		229,08 D
VALE REFEIÇÃO		190,00 C
	Total:	11.487,08 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPAROS		296,00 D
DESPESAS DIVERSAS		12,94 D
	Total:	308,94 D
(-) Despesas Tributárias		
ICMS		2.750,80 D
	Total:	2.750,80 D
= Lucro Operacional		77.526,42 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		77.526,42 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		77.526,42 C
= Lucro		77.526,42 C
= Lucro Líquido do Período		77.526,42 C

Itu, 31 de dezembro de 2018.


SOCIO ADMINISTRADOR
CHIARA KRISCHINA MORENO
CPF: 349.795.198-65


CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/O-5

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 24

PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Período: 01/2018 a 12/2018

CNPJ: 28.061.491/0001-08

Emissão: 24/07/2019 14:10hs.

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \quad \text{SG} = \frac{159.192,77}{37.756,23} \quad \text{SG} = 4,22$$

II - Índices de liquidez

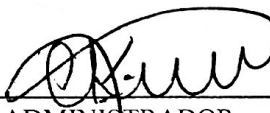
Liquidez geral


$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} \quad \text{LG} = \frac{159.192,77}{37.756,23} \quad \text{LG} = 4,22$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{159.192,77}{37.756,23} \quad \text{LC} = 4,22$$

Itu, 24 de julho de 2019.


SOCIO ADMINISTRADOR
CHIARA KRISCHINA MORENO
CPF: 349.795.198-65


CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/O-5

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

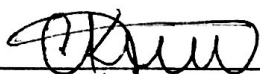
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 25 folhas numeradas do nº 1 ao nº 25 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA.

Itu, 31 de dezembro de 2018.



SOCIO ADMINISTRADOR
CHIARA KRISCHINA MORENO
RG: 411052834 - CPF: 349.795.198-65



CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: ASP113391/O-5 - CPF: 890.524.808-00

