

FLS. Nº 288  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G DE A LINHARES, estabelecida no(a) Rua Tabajara, nº 1853/1, bairro Nossa Senhora de Fatima, CEP 64202-205, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.011.360/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101311140 por despacho de 16/06/2016.

Parnaíba-PI, 1 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
Empresario  
CPF: 014.189.963-86  
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
Contador  
CPF: 227.164.673-15  
RG: 495.076 SSP-PI  
CRC-PI: 003771/O-7

FLS. N° 289  
 Proc. N°  
 Rubrica

## Livro Diário N°. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Folha: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 00000566	0001	001	1121667530	249,85	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 00000566	0001	001	1121667530		249,85
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>249,85</b>	<b>249,85</b>
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Taxa de Lincença Ambiental	0001	001	1121667342	163,20	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. Taxa de Lincença Ambiental	0001	001	1121667342		163,20
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>163,20</b>	<b>163,20</b>
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	1121666637	606,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	1121666637		606,00
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Licitação BBM	0001	001	1121667359	677,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. Licitação BBM	0001	001	1121667359		677,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 46627	0001	001	1121667395	501,95	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 46627	0001	001	1121667395		501,95
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.784,95</b>	<b>1.784,95</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.198,00</b>	<b>2.198,00</b>
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000030205	0001	001	1121667418	502,80	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000030205	0001	001	1121667418		502,80
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030192	0001	001	1121667523	1.560,80	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030192	0001	001	1121667523		1.560,80
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030210	0001	001	1121667524	1.009,64	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030210	0001	001	1121667524		1.009,64
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.073,24</b>	<b>3.073,24</b>
24/02/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	1121667329	71,71	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	1121667329		71,71
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>71,71</b>	<b>71,71</b>
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	1121666638	606,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	1121666638		606,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>606,00</b>	<b>606,00</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº

290

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>3.750,95</b>	<b>3.750,95</b>
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000015997	0001	001	1121667525	1.075,00	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000015997	0001	001	1121667525		1.075,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>
14/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	1121667367	89,90	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	1121667367		89,90
14/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667368	1,80	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667368		1,80
14/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667369	0,27	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667369		0,27
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>91,97</b>	<b>91,97</b>
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016152	0001	001	1121667526	633,66	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016152	0001	001	1121667526		633,66
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000031110	0001	001	1121667529	1.783,50	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000031110	0001	001	1121667529		1.783,50
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.417,16</b>	<b>2.417,16</b>
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016171	0001	001	1121667527	379,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016171	0001	001	1121667527		379,00
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016183	0001	001	1121667528	514,80	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016183	0001	001	1121667528		514,80
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>893,80</b>	<b>893,80</b>
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo água ref. 12/2021 e 02/2022	0001	001	1121667328	270,40	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo água ref. 12/2021 e 02/2022	0001	001	1121667328		270,40
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo água ref.	0001	001	1121667393	46,53	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo água ref.	0001	001	1121667393		46,53

Continua...



FLS. N° 291  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 4

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>316,93</b>	<b>316,93</b>
30/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46629	0001	001	1121667399	501,95	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46629	0001	001	1121667399		501,95
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>501,95</b>	<b>501,95</b>
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	1121666639	606,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	1121666639		606,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>5.902,81</b>	<b>5.902,81</b>
05/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa de Licença 2022	0001	001	1121667340	114,24	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Taxa de Licença 2022	0001	001	1121667340		114,24
05/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa de Vigilancia 2021 e 2022	0001	001	1121667341	257,04	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Taxa de Vigilancia 2021 e 2022	0001	001	1121667341		257,04
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>371,28</b>	<b>371,28</b>
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016609	0001	001	1121667531	4.580,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016609	0001	001	1121667531		4.580,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>
13/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	1121667370	93,06	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	1121667370		93,06
13/04/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667371	1,86	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667371		1,86
13/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667372	0,24	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667372		0,24
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>95,16</b>	<b>95,16</b>
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	1121666640	606,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	1121666640		606,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>5.652,44</b>	<b>5.652,44</b>
02/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667338	161,70	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667338		161,70
02/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...



FLS. Nº 292  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 5  
 Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 46630	0001	001	1121667400	501,95	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46630	0001	001	1121667400		501,95
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>663,65</b>	<b>663,65</b>
11/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1121667331	34,59	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1121667331		34,59
11/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667339	210,20	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667339		210,20
11/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1121667366	34,75	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1121667366		34,75
11/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	1121667373	89,90	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	1121667373		89,90
11/05/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667374	1,80	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667374		1,80
11/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667375	0,18	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667375		0,18
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>371,42</b>	<b>371,42</b>
25/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1121667365	32,44	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1121667365		32,44
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>32,44</b>	<b>32,44</b>
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	1121666641	606,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	1121666641		606,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46631	0001	001	1121667401	501,95	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46631	0001	001	1121667401		501,95
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Alugueis n 46631	0001	001	1121667402	50,55	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Alugueis n 46631	0001	001	1121667402		50,55
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.158,50</b>	<b>1.158,50</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>2.226,01</b>	<b>2.226,01</b>
06/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1121667376	89,90	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1121667376		89,90
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
21/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

FLS. N°

293

Proc. N°

Rubrica

Folha: 6

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1121667364	32,25	
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1121667364		32,25
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>32,25</b>	<b>32,25</b>
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018253	0001	001	1121667532	2.690,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018253	0001	001	1121667532		2.690,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018254	0001	001	1121667533	2.490,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018254	0001	001	1121667533		2.490,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018280	0001	001	1121667534	2.326,32	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018280	0001	001	1121667534		2.326,32
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018281	0001	001	1121667535	349,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018281	0001	001	1121667535		349,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018282	0001	001	1121667536	349,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018282	0001	001	1121667536		349,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018283	0001	001	1121667537	2.268,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018283	0001	001	1121667537		2.268,50
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018284	0001	001	1121667538	2.617,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018284	0001	001	1121667538		2.617,50
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018285	0001	001	1121667539	2.617,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018285	0001	001	1121667539		2.617,50
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>10.527,82</b>	<b>10.527,82</b>
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	1121666642	606,00	

Continua...



FLS. N° 294

Proc. N°

Rubrica

Folha: 7

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	1121666642		606,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1121667377	89,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1121667377		89,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 46632	0001	001	1121667403	501,95	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 46632	0001	001	1121667403		501,95
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.197,85</b>	<b>1.197,85</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>17.027,82</b>	<b>17.027,82</b>
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000202081	0001	001	1121667541	1.049,00	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000202081	0001	001	1121667541		1.049,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>
28/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000035743	0001	001	1121667540	2.762,76	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000035743	0001	001	1121667540		2.762,76
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.762,76</b>	<b>2.762,76</b>
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	1121666643	606,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	1121666643		606,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>4.417,76</b>	<b>4.417,76</b>
02/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 46633	0001	001	1121667404	501,95	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 46633	0001	001	1121667404		501,95
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>501,95</b>	<b>501,95</b>
05/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	1121667378	89,90	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	1121667378		89,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
08/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1121667363	29,50	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1121667363		29,50
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>29,50</b>	<b>29,50</b>
17/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 46638	0001	001	1121667394	501,95	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 46638	0001	001	1121667394		501,95
17/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 46628	0001	001	1121667396	501,95	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



FLS. Nº 295

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 8

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 46628	0001	001	1121667396		501,95
17/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667397	1,65	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667397		1,65
17/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667398	50,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667398		50,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>
22/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo água ref. 07/2022-7	0001	001	1121667322	66,78	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo água ref. 07/2022-7	0001	001	1121667322		66,78
22/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1121667362	27,22	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1121667362		27,22
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
30/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf Sistema de Adesão	0001	001	1121667392	700,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf Sistema de Adesão	0001	001	1121667392		700,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 46634	0001	001	1121667405	501,95	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 46634	0001	001	1121667405		501,95
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>1.201,95</b>	<b>1.201,95</b>
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	1121666644	606,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	1121666644		606,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>3.578,85</b>	<b>3.578,85</b>
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037166	0001	001	1121667546	7.735,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037166	0001	001	1121667546		7.735,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037167	0001	001	1121667547	2.735,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037167	0001	001	1121667547		2.735,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037168	0001	001	1121667548	405,90	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037168	0001	001	1121667548		405,90
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>10.875,90</b>	<b>10.875,90</b>

Continua...

FLS. Nº 296  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 9

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037211	0001	001	1121667549	19.359,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037211	0001	001	1121667549		19.359,00
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037212	0001	001	1121667550	10.780,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037212	0001	001	1121667550		10.780,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>30.139,00</b>	<b>30.139,00</b>
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000079	0001	001	1121667544	19.100,00	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000079	0001	001	1121667544		19.100,00
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000080	0001	001	1121667545	31.250,00	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000080	0001	001	1121667545		31.250,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000001	0001	001	1121667419	16.582,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000001	0001	001	1121667419		16.582,00
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000278	0001	001	1121667555	7.810,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000278	0001	001	1121667555		7.810,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>24.392,00</b>	<b>24.392,00</b>
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000002	0001	001	1121667420	16.582,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000002	0001	001	1121667420		16.582,00
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000003	0001	001	1121667421	16.830,40	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000003	0001	001	1121667421		16.830,40
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>33.412,40</b>	<b>33.412,40</b>
16/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	1121667379	89,90	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	1121667379		89,90
16/09/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667380	1,80	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.multa ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667380		1,80
16/09/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incurridos					

Continua...



FLS. N° 297

Proc. N°

Rubrica

Folha: 10

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667381	0,33	
		Pg.juros ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667381		0,33
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>92,03</b>	<b>92,03</b>
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037748	0001	001	1121667551	1.544,66	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037748	0001	001	1121667551		1.544,66
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.544,66</b>	<b>1.544,66</b>
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000507242	0001	001	1121667552	649,32	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000507242	0001	001	1121667552		649,32
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>649,32</b>	<b>649,32</b>
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000239815	0001	001	1121667542	670,06	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000239815	0001	001	1121667542		670,06
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>670,06</b>	<b>670,06</b>
22/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf 3804	0001	001	1121667386	120,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf 3804	0001	001	1121667386		120,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000075944	0001	001	1121667553	45,43	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000075944	0001	001	1121667553		45,43
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000073364	0001	001	1121667554	77,88	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000073364	0001	001	1121667554		77,88
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>243,31</b>	<b>243,31</b>
23/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo água ref. 08/2022-5	0001	001	1121667323	66,78	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo água ref. 08/2022-5	0001	001	1121667323		66,78
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667336	105,10	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667336		105,10
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667337	97,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667337		97,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>268,88</b>	<b>268,88</b>

Continua...



FLS. Nº 298

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 11

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000020679	0001	001	1121667543	501,07	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000020679	0001	001	1121667543		501,07
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>501,07</b>	<b>501,07</b>
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000002	0001	001	1121667556	4.978,50	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000002	0001	001	1121667556		4.978,50
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.978,50</b>	<b>4.978,50</b>
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	1121666645	606,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	1121666645		606,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.simplex ref. 09/2022	0001	001	1121667624	1.999,77	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.simplex ref. 09/2022	0001	001	1121667624		1.999,77
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.605,77</b>	<b>2.605,77</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>160.722,90</b>	<b>160.722,90</b>
03/10/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 46635	0001	001	1121667406	501,95	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 46635	0001	001	1121667406		501,95
03/10/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667407	50,00	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667407		50,00
03/10/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667408	1,65	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667408		1,65
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>553,60</b>	<b>553,60</b>
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000001798	0001	001	1121667557	2.578,57	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000001798	0001	001	1121667557		2.578,57
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.578,57</b>	<b>2.578,57</b>
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038438	0001	001	1121667562	4.500,31	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038438	0001	001	1121667562		4.500,31
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.500,31</b>	<b>4.500,31</b>
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038599	0001	001	1121667513	1.417,50	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

FLS. N° 299  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

 Folha: 12  
 Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fátima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038599	0001	001	1121667513		1.417,50
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000511494	0001	001	1121667514	1.250,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000511494	0001	001	1121667514		1.250,00
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000293	0001	001	1121667515	6.380,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000293	0001	001	1121667515		6.380,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>9.047,50</b>
11/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1121667361	30,99	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1121667361		30,99
11/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf 3805-01	0001	001	1121667387	120,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf 3805-01	0001	001	1121667387		120,00
11/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-01	0001	001	1121667388	0,32	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-01	0001	001	1121667388		0,32
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>151,31</b>	<b>151,31</b>
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda de Mercadorias NFe 000000000006	0001	001	1121667434	15.060,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Venda de Mercadorias NFe 000000000006	0001	001	1121667434		15.060,00
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda de Mercadorias NFe 000000000005	0001	001	1121667435	10.680,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Venda de Mercadorias NFe 000000000005	0001	001	1121667435		10.680,00
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda de Mercadorias NFe 000000000004	0001	001	1121667436	16.980,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Venda de Mercadorias NFe 000000000004	0001	001	1121667436		16.980,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>42.720,00</b>	<b>42.720,00</b>
13/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	1121667382	89,90	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	1121667382		89,90
13/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667383	1,80	

Continua...



FLS. N° 300  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 13

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667383		1,80
13/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667384	0,24	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667384		0,24
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667412	15.060,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667412		15.060,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667413	16.980,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667413		16.980,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>32.131,94</b>	<b>32.131,94</b>
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667414	10.680,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667414		10.680,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda de Mercadorias NFe 000000000007	0001	001	1121667433	3.630,50	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Venda de Mercadorias NFe 000000000007	0001	001	1121667433		3.630,50
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>14.310,50</b>	<b>14.310,50</b>
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais POLIFERRO	0001	001	1121667439	838,84	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.aquisição de materiais POLIFERRO	0001	001	1121667439		838,84
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667440	2.500,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667440		2.500,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.aquisição de materiais CERTIFICADO	0001	001	1121667441	208,25	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.aquisição de materiais CERTIFICADO	0001	001	1121667441		208,25
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.547,09</b>	<b>3.547,09</b>
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667442	3.630,50	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667442		3.630,50
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667443	1.720,50	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667443		1.720,50
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref. JAMES FERREIRA	0001	001	1121667444	5.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº 301  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. JAMES FERREIRA	0001	001	1121667444		5.000,00
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000133	0001	001	1121667558	37.894,37	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000133	0001	001	1121667558		37.894,37
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>48.245,37</b>	<b>48.245,37</b>
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667445	900,99	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667445		900,99
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. BRAZ OLIVEIRA	0001	001	1121667446	281,70	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.duplicata no. BRAZ OLIVEIRA	0001	001	1121667446		281,70
20/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Pg.aquisição de mercadorias FARMACIA	0001	001	1121667447	209,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.aquisição de mercadorias FARMACIA	0001	001	1121667447		209,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667448	4.080,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667448		4.080,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.471,69</b>	<b>5.471,69</b>
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000134	0001	001	1121667559	3.392,60	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000134	0001	001	1121667559		3.392,60
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000135	0001	001	1121667560	1.782,90	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000135	0001	001	1121667560		1.782,90
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000136	0001	001	1121667561	1.133,75	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000136	0001	001	1121667561		1.133,75
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>6.309,25</b>	<b>6.309,25</b>
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref. ALYSSON	0001	001	1121667449	115,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.serviços terceiros ref. ALYSSON	0001	001	1121667449		115,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref. RAILANY	0001	001	1121667450	189,27	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.serviços terceiros ref. RAILANY	0001	001	1121667450		189,27
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref. FABIO NERY	0001	001	1121667451	600,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº 302  
Proc. Nº  
Rubrica

Folha: 15

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. FABIO NERY	0001	001	1121667451		600,00
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000003	0001	001	1121667516	4.516,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000003	0001	001	1121667516		4.516,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>5.420,27</b>	<b>5.420,27</b>
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667317	1.999,77	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667317		1.999,77
25/10/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2022	0001	001	1121667319	33,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2022	0001	001	1121667319		33,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000004	0001	001	1121667422	23.834,97	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000004	0001	001	1121667422		23.834,97
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667452	16.582,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667452		16.582,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf INSTFED MA	0001	001	1121667453	16.582,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf INSTFED MA	0001	001	1121667453		16.582,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667454	2.720,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667454		2.720,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667459	691,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667459		691,93
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>62.443,67</b>	<b>62.443,67</b>
26/10/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo água ref. 09/2022-3	0001	001	1121667324	66,78	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo água ref. 09/2022-3	0001	001	1121667324		66,78
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667460	2.840,55	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667460		2.840,55
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.907,33</b>	<b>2.907,33</b>
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667455	338,78	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667455		338,78
28/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCIEL	0001	001	1121667456	579,42	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					

Continua...



FLS. Nº 303  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Folha: 16  
 Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCIEL	0001	001	1121667456		579,42
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>918,20</b>	<b>918,20</b>
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46636	0001	001	1121667409	501,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.alugueis ref. 46636	0001	001	1121667409		501,95
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667457	3.310,50	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667457		3.310,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667458	6.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667458		6.000,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667625	2.807,42	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667625		2.807,42
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>12.619,87</b>	<b>12.619,87</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>253.876,47</b>	<b>253.876,47</b>
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667462	9.801,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667462		9.801,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>9.801,00</b>	<b>9.801,00</b>
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667563	8.000,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667563		8.000,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667564	5.834,97	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667564		5.834,97
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667565	2.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667565		2.500,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667566	1.873,22	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667566		1.873,22
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>18.208,19</b>	<b>18.208,19</b>
04/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667567	5.830,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667567		5.830,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>5.830,00</b>	<b>5.830,00</b>
07/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	1121667461	606,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	1121667461		606,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667568	16.830,40	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº 304

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667568		16.830,40
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667569	2.949,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667569		2.949,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. GILMARA	0001	001	1121667570	8.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. GILMARA	0001	001	1121667570		8.000,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.serviços terceiros ref. INTERNET	0001	001	1121667571	89,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Vr.serviços terceiros ref. INTERNET	0001	001	1121667571		89,90
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>28.475,30</b>	<b>28.475,30</b>
08/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667572	996,76	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667572		996,76
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>996,76</b>	<b>996,76</b>
09/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. L H C SOARES	0001	001	1121667573	20.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. L H C SOARES	0001	001	1121667573		20.000,00
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667574	2.764,28	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667574		2.764,28
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>22.764,28</b>	<b>22.764,28</b>
10/11/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf 3505-02	0001	001	1121667389	120,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf 3505-02	0001	001	1121667389		120,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1121667576	120,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1121667576		120,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0053	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Pg.despesas ref. EDUCAÇÃO	0001	001	1121667577	665,50	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.despesas ref. EDUCAÇÃO	0001	001	1121667577		665,50
10/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. PETRO IMOBILIARIA	0001	001	1121667578	375,61	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.alugueis ref. PETRO IMOBILIARIA	0001	001	1121667578		375,61
10/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. RIVELLO	0001	001	1121667579	776,85	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.alugueis ref. RIVELLO	0001	001	1121667579		776,85
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>2.057,96</b>	<b>2.057,96</b>
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Licitação Gov	0001	001	1121667360	665,92	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.taxa ref. Licitação Gov	0001	001	1121667360		665,92
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº 305  
Proc. Nº  
Rubrica

Folha: 18

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667580	66,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667580		66,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667581	1.218,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667581		1.218,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.949,92</b>	<b>1.949,92</b>
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000902459	0001	001	1121667519	1.218,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000902459	0001	001	1121667519		1.218,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>
17/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667583	2.208,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667583		2.208,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667584	2.850,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667584		2.850,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>5.058,00</b>	<b>5.058,00</b>
18/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667585	419,30	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667585		419,30
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>419,30</b>	<b>419,30</b>
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040064	0001	001	1121667517	6.480,00	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040064	0001	001	1121667517		6.480,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>
21/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667314	2.807,42	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667314		2.807,42
21/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANZENILDA	0001	001	1121667586	3.105,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANZENILDA	0001	001	1121667586		3.105,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.912,42</b>	<b>5.912,42</b>
22/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELDER	0001	001	1121667587	3.864,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELDER	0001	001	1121667587		3.864,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.864,00</b>	<b>3.864,00</b>
23/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. MARIZETE	0001	001	1121667588	780,00	

Continua...



FLS. Nº

306

Proc. Nº

RUBRICA

Folha: 19

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0 Pg.serviços terceiros ref. MARIZETE	0001	001	1121667588		780,00
23/11/2022	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref UNIMED	0001	001	1121667589	204,01	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0 Pg.plano de saude ref UNIMED	0001	001	1121667589		204,01
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>984,01</b>	<b>984,01</b>
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040234	0001	001	1121667518	69,00	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040234	0001	001	1121667518		69,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000005	0001	001	1121667423	4.162,44	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000005	0001	001	1121667423		4.162,44
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000006	0001	001	1121667424	3.272,14	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000006	0001	001	1121667424		3.272,14
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000007	0001	001	1121667425	4.412,44	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000007	0001	001	1121667425		4.412,44
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000008	0001	001	1121667426	7.640,23	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000008	0001	001	1121667426		7.640,23
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000009	0001	001	1121667427	7.901,38	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000009	0001	001	1121667427		7.901,38
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000010	0001	001	1121667428	7.565,23	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000010	0001	001	1121667428		7.565,23
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>34.953,86</b>	<b>34.953,86</b>
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000011	0001	001	1121667429	7.678,19	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000011	0001	001	1121667429		7.678,19
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000012	0001	001	1121667430	7.810,63	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000012	0001	001	1121667430		7.810,63
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000013	0001	001	1121667431	7.791,88	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Venda de Mercadorias NFe 000000013	0001	001	1121667431		7.791,88
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Venda de Mercadorias NFe 000000014	0001	001	1121667432	7.645,23	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

FLS. N° 367  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000014	0001	001	1121667432		7.645,23
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>30.925,93</b>	<b>30.925,93</b>
28/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo água ref. 10/2022-1	0001	001	1121667325	66,78	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo água ref. 10/2022-1	0001	001	1121667325		66,78
28/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo água ref. 11/2022-9	0001	001	1121667326	66,78	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo água ref. 11/2022-9	0001	001	1121667326		66,78
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667332	27,82	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667332		27,82
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	1121667333	28,19	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	1121667333		28,19
28/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667590	3.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667590		3.000,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667591	2.850,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667591		2.850,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>6.039,57</b>	<b>6.039,57</b>
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000004	0001	001	1121667520	5.497,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000004	0001	001	1121667520		5.497,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>5.497,00</b>	<b>5.497,00</b>
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 46637	0001	001	1121667410	501,95	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.alugueis ref. 46637	0001	001	1121667410		501,95
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667626	2.635,19	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667626		2.635,19
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>3.137,14</b>	<b>3.137,14</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>194.641,64</b>	<b>194.641,64</b>
01/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667593	2.216,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667593		2.216,50
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.216,50</b>	<b>2.216,50</b>
05/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	1121667385	89,90	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	1121667385		89,90
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



FLS. N° 308

Proc. N°

Rubrica

Folha: 21

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000000009	0001	001	1121667417	20.337,50	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000000009	0001	001	1121667417		20.337,50
05/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667594	2.720,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667594		2.720,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	1121667596	606,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	1121667596		606,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>23.753,40</b>	<b>23.753,40</b>
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667597	20.337,50	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667597		20.337,50
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>20.337,50</b>	<b>20.337,50</b>
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000319	0001	001	1121667521	6.490,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000319	0001	001	1121667521		6.490,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667598	998,55	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667598		998,55
12/12/2022	3.01.01.07.01.0070	- Despesas Legais e Jurídicas					
		Pg.despesas ref. APEXINTERMEDIÇÃO	0001	001	1121667599	350,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.despesas ref. APEXINTERMEDIÇÃO	0001	001	1121667599		350,00
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667600	66,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667600		66,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>7.904,55</b>	<b>7.904,55</b>
13/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667601	2.850,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667601		2.850,00
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667603	1.770,10	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667603		1.770,10
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>4.620,10</b>	<b>4.620,10</b>
14/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf 3805-03	0001	001	1121667390	120,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf 3805-03	0001	001	1121667390		120,00
14/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-03	0001	001	1121667391	3,68	

Continua...

FLS. N° 309

Proc. N°

Rubrica

Folha: 22

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento:, N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-03	0001	001	1121667391		3,68
14/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais J DE R GALVAO	0001	001	1121667604	123,68	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais J DE R GALVAO	0001	001	1121667604		123,68
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>247,36</b>	<b>247,36</b>
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. J R F DA CRUZ	0001	001	1121667605	3.614,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. J R F DA CRUZ	0001	001	1121667605		3.614,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>3.614,00</b>	<b>3.614,00</b>
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667320	2.635,19	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667320		2.635,19
20/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667606	3.322,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667606		3.322,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>5.957,19</b>	<b>5.957,19</b>
21/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667607	2.850,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667607		2.850,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
22/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANZENILDA	0001	001	1121667608	3.831,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANZENILDA	0001	001	1121667608		3.831,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667609	649,07	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667609		649,07
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>4.480,07</b>	<b>4.480,07</b>
23/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666723	105,10	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666723		105,10
23/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666724	97,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666724		97,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000011	0001	001	1121667415	10.003,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000011	0001	001	1121667415		10.003,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000010	0001	001	1121667416	857,85	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...



FLS. N°

310

Proc. N°

Rubrica

Folha: 23

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara, Complemento:, N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000000010	0001	001	1121667416		857,85
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000000013	0001	001	1121667437	12.031,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000000013	0001	001	1121667437		12.031,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda de Mercadorias NFe 000000000012	0001	001	1121667438	1.929,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Venda de Mercadorias NFe 000000000012	0001	001	1121667438		1.929,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>25.022,95</b>	<b>25.022,95</b>
28/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667610	758,44	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667610		758,44
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>758,44</b>	<b>758,44</b>
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667611	12.031,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667611		12.031,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667612	1.929,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667612		1.929,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667613	10.003,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667613		10.003,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667614	857,85	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667614		857,85
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667615	4.162,44	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667615		4.162,44
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667616	4.412,44	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667616		4.412,44
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667617	7.640,23	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667617		7.640,23
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667618	7.901,38	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667618		7.901,38
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0					

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

FLS. Nº 311

Proc. Nº

R-01103

Folha: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667619	7.565,23	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667619		7.565,23
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667620	3.272,14	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667620		3.272,14
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>59.774,71</b>	<b>59.774,71</b>
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667621	64,40	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667621		64,40
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>64,40</b>	<b>64,40</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	1121666648	606,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	1121666648		606,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000005	0001	001	1121667522	5.439,50	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000005	0001	001	1121667522		5.439,50
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1121667623	1.854,87	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1121667623		1.854,87
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr Custo das Mercadoris	0001	001	1121667629	63.786,10	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr Custo das Mercadoris	0001	001	1121667629		63.786,10
31/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	231.720,81	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	59,11	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	132,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	142,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	204,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	209,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	243,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	350,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	650,83	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	665,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	902,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		

Continua...



FLS. N° 312  
 Proc. N°  
 Rubrica

Folha: 25  
 Fortes Contábil

### Livro Diário N°. 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	1.388,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	1.804,23	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	1.995,31	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	2.448,90	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	2.653,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	7.175,86	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	7.272,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	9.297,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	32.381,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	63.786,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630	97.959,49	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do Exercício 2022	0001	001	1121667630		32.381,57
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		9.297,25
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		63.786,10
31/12/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		204,01
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		97.959,49
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		7.175,86
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		142,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		209,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		2.448,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		650,83
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		665,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		1.995,31
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		1.388,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		1.804,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		243,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		7.272,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas						

Continua...

FLS. N° 313

Proc. N°

R.001100

Folha: 26

Fortes Contábil

## Livro Diário N° 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,

Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		350,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		902,16
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		2.653,50
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		59,11
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0001	001	1121667630		132,00
							231.720,81
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>535.128,09</b>	<b>535.128,09</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>696.729,26</b>	<b>696.729,26</b>

Fim



FLS. N° 114

Proc. N°

Rubrica

Folha: 27

**Balço Patrimonial**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	319.345,51 D
1.01	Ativo Circulante	311.689,51 D
1.01.01	Disponibilidades	80.568,76 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.559,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.559,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.559,94 D
1.01.01.02	Bancos	65.008,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	65.008,82 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	65.008,82 D
1.01.03	Clientes	55.263,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	55.263,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	55.263,70 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	55.263,70 D
1.01.15	Estoques	175.857,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	175.857,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	175.857,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	175.857,05 D
1.07	Ativo não Circulante	7.656,00 D
1.07.04	Imobilizado	7.656,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.656,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.656,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.656,00 D
Total Ativo		319.345,51 D
2	*** Passivo ***	319.345,51 C
2.01	Passivo Circulante	199.314,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	199.314,39 C
2.01.01.01	Fornecedores	197.459,52 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	197.459,52 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	197.459,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.854,87 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.854,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.854,87 C
2.07	Patrimônio Líquido	120.031,12 C
2.07.01	Capital Realizado	88.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	88.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	32.031,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	32.031,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	32.381,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	32.381,57 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
Empresario  
CPF: 014.189.963-86  
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
Contador  
CPF: 227.164.673-15  
RG: 495.076 SSP-PI  
CRC-PI: 003771/O-7

Continua...





**Balço Patrimonial**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
Total Ativo		319.345,51 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES

Empresario

CPF: 014.189.963-86

RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA

Contador

CPF: 227.164.673-15

RG: 495.076 SSP-PI

CRC-PI: 003771/O-7

FLS. N° 316

Proc. N°

RUBRICA

Folha: 29

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Estabelecimentos: 0001 - G DE A LINHARES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	231.720,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	231.720,81
010.01.01	Vendas de Produtos	231.720,81
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	231.720,81
(-) 020	Deduções da Receita	9.297,25
020.01	Impostos Faturados	9.297,25
020.01.05	Simplex	9.297,25
(=) 030	Receita Líquida	222.423,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	63.990,11
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	63.786,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	204,01
(=) 060	Lucro Bruto	158.433,45
(-) 070	Despesas Operacionais	126.051,88
070.01	Despesas Administrativas	123.207,27
070.03	Despesas Tributárias	2.653,50
070.04	Resultado Financeiro	191,11
070.04.02	Despesas Financeiras	191,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	32.381,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.381,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	32.381,57

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
Empresario  
CPF: 014.189.963-86  
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
Contador  
CPF: 227.164.673-15  
RG: 495.076 SSP-PI  
CRC-PI: 003771/O-7

Fim





FLS. Nº 317

Proc. Nº

R.D. Nº

Folha: 30

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...



FLS. Nº 318  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Folha: 31

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora

Continua...

FLS. Nº 319  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 RFB/10/10 \_\_\_\_\_

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Folha: 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora

Continua...



FLS. N° 320

Proc. N°

RUBRICA

Folha: 33

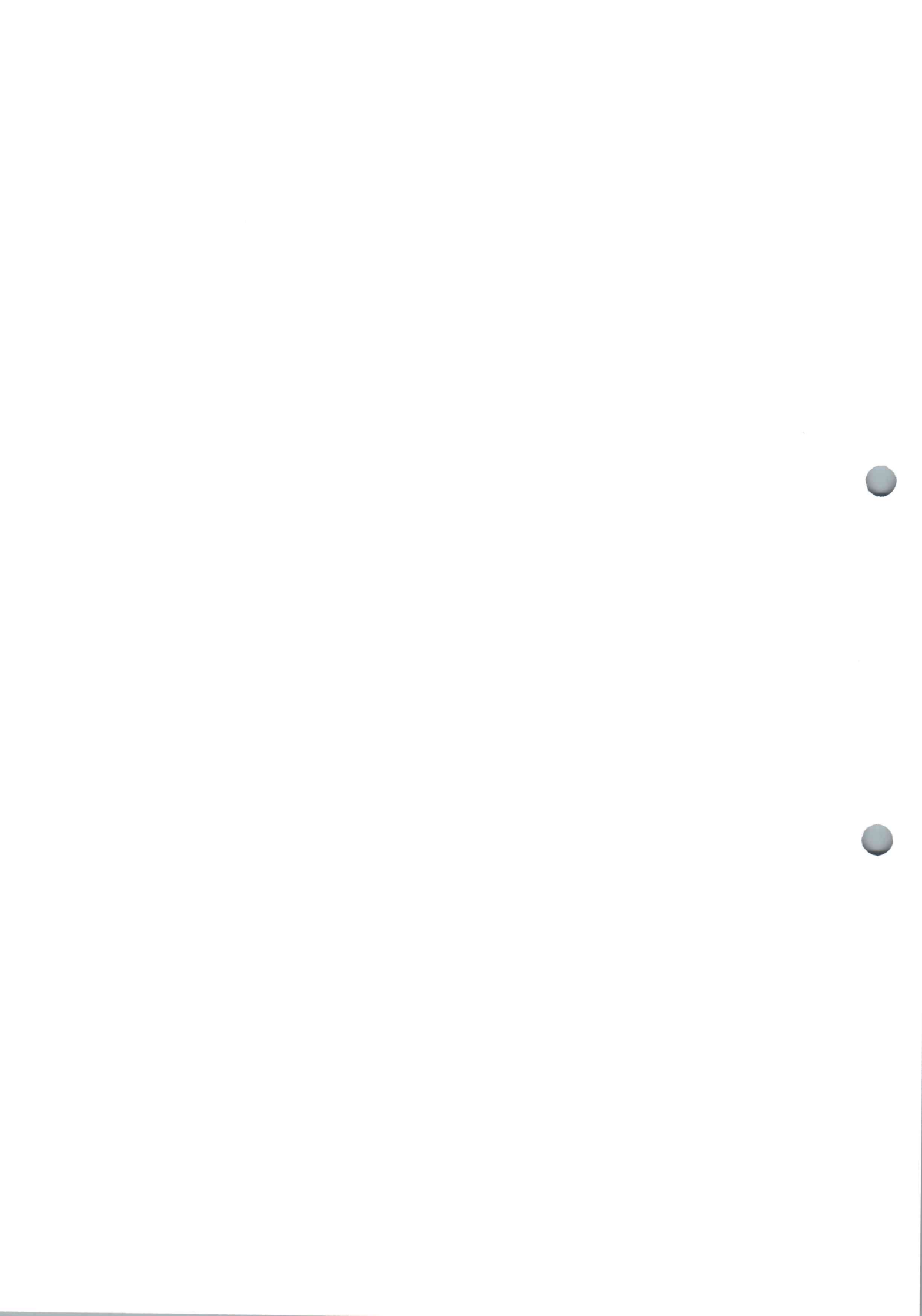
## Plano de Contas (Livro Diário N°. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora

Continua...





FLS. Nº 321

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 34

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora

Continua...

FLS. Nº 322

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 35

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	139	X			Devedora

Continua...





FLS. Nº 323

Proc. Nº

RUBRICA

Folha: 36

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviço	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora

Continua...



FLS. Nº 324  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Folha: 37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lí	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cívicas	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora

Continua...

FLS. N° 325  
 Proc. N°  
 Rubrica

## Plano de Contas (Livro Diário N°. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Folha: 38

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emploa	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

FLS. Nº 326  
Proc. Nº  
RUBRICA

Folha: 39

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-

Continua...



FLS. N° 327  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

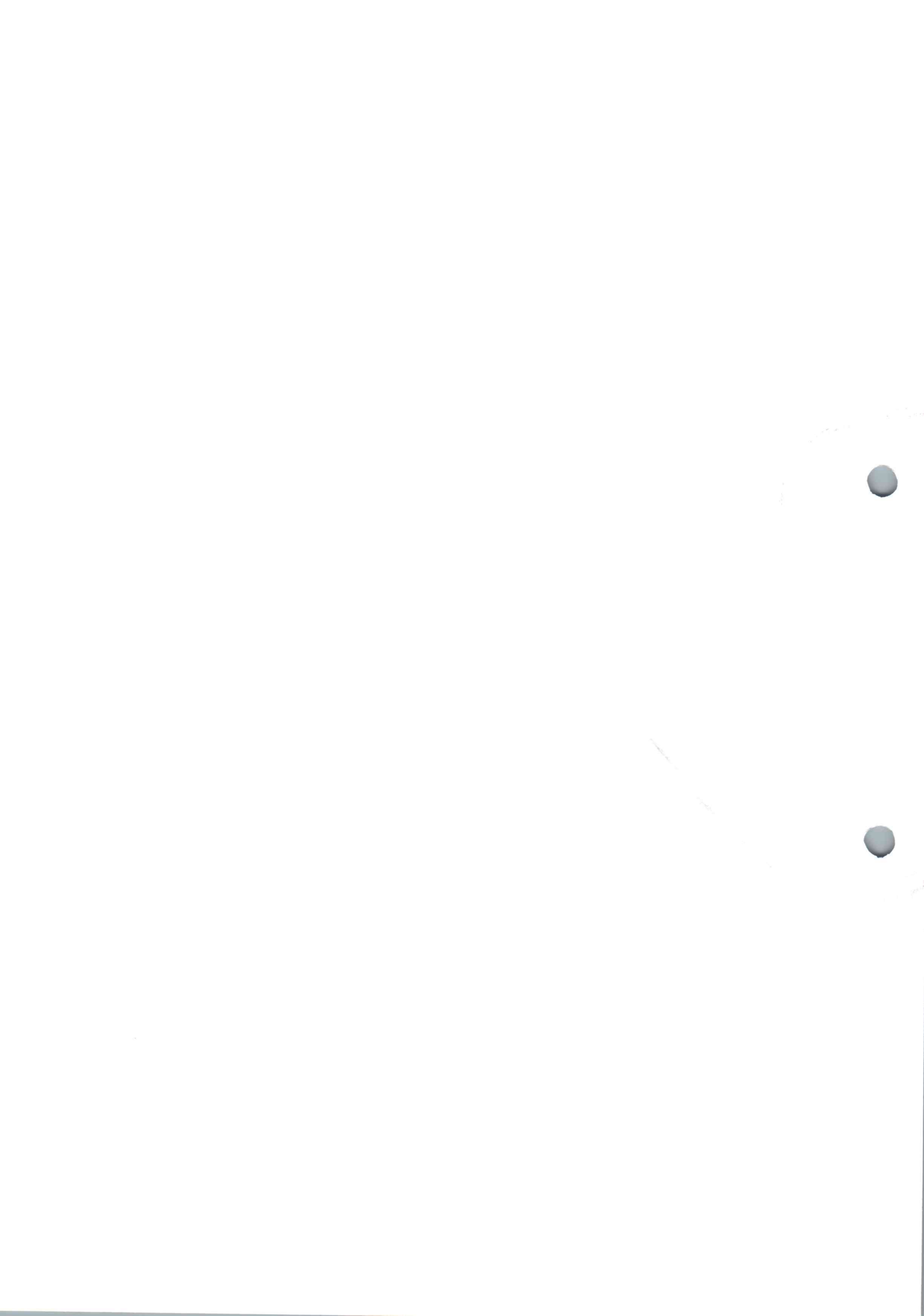
## Plano de Contas (Livro Diário N°. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Folha: 40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-





FLS. N° 328  
Proc. N° \_\_\_\_\_  
Módulo \_\_\_\_\_

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G DE A LINHARES, estabelecida no(a) Rua Tabajara , nº 1853/1, bairro Nossa Senhora de Fatima , CEP 64202-205, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.011.360/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101311140 por despacho de 16/06/2016.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
Empresário  
CPF: 014.189.963-86  
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
Contador  
CPF: 227.164.673-15  
RG: 495.076 SSP-PI  
CRC-PI: 003771/O-7



FLS. N° 329  
Proc. N°  
R. D. D. C. d.

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 07:49 SOB N° 20230074324.  
PROTOCOLO: 230074324 DE 27/01/2023. NIRE: 22101311140.  
G DE A LINHARES

IVNA MARIA LESSA SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/01/2023  
piauidigital.pi.gov.br



**Balanco Patrimonial**

Folha: 27

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10 Fortes Contábil  
 Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861  
 NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	319.345,51 D
1.01	Ativo Circulante	311.689,51 D
1.01.01	Disponibilidades	80.568,76 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.559,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.559,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.559,94 D
1.01.01.02	Bancos	65.008,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	65.008,82 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	65.008,82 D
1.01.03	Clientes	55.263,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	55.263,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	55.263,70 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	55.263,70 D
1.01.15	Estoques	175.857,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	175.857,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	175.857,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	175.857,05 D
1.07	Ativo não Circulante	7.656,00 D
1.07.04	Imobilizado	7.656,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.656,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.656,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.656,00 D
	Total Ativo	319.345,51 D
2	*** Passivo ***	319.345,51 C
2.01	Passivo Circulante	199.314,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	199.314,39 C
2.01.01.01	Fornecedores	197.459,52 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	197.459,52 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	197.459,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.854,87 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.854,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.854,87 C
2.07	Patrimônio Líquido	120.031,12 C
2.07.01	Capital Realizado	88.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	88.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	32.031,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	32.031,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	32.381,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	32.381,57 C

Data de Encerramento: 31/12/2022  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.  
 As informações foram extraídas das folhas 27, 28 e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12301258800 em 30/01/2023.  
 Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.  
 Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
 Empresario  
 CPF: 014.189.963-86  
 RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF: 227.164.673-15  
 RG: 495.076 SSP-PI  
 CRC-PI: 003771/O-7

Continua...

FLS. N° 331  
Proc. N°  
RUBRICA

### Balanzo Patrimonial

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Endereço: Rua Tabajara, Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Folha: 28

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
Total Ativo		319.345,51 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.  
As informações foram extraídas das folhas 27, 28 e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12301258800 em 30/01/2023.  
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.  
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
Empresario  
CPF: 014.189.963-86  
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
Contador  
CPF: 227.164.673-15  
RG: 495.076 SSP-PI  
CRC-PI: 003771/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Estabelecimentos: 0001 - G DE A LINHARES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Tabajara, Complemento:, N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Folha: 29

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	231.720,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	231.720,81
010.01.01	Vendas de Produtos	231.720,81
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	231.720,81
(-) 020	Deduções da Receita	9.297,25
020.01	Impostos Faturados	9.297,25
020.01.05	Simplex	9.297,25
(=) 030	Receita Líquida	222.423,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	63.990,11
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	63.786,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	204,01
(=) 060	Lucro Bruto	158.433,45
(-) 070	Despesas Operacionais	126.051,88
070.01	Despesas Administrativas	123.207,27
070.03	Despesas Tributárias	2.653,50
070.04	Resultado Financeiro	191,11
070.04.02	Despesas Financeiras	191,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	32.381,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.381,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	32.381,57

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.  
 As informações foram extraídas das folhas 27, 28, e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12301258800 em 30/01/2023.  
 Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.  
 Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES  
 Empresario  
 CPF: 014.189.963-86  
 RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF: 227.164.673-15  
 RG: 495.076 SSP-PI  
 CRC-PI: 003771/O-7





## ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 333  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Certificamos que o ato da empresa G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 21:04 SOB Nº 20230075673.  
PROTOCOLO: 230075673 DE 02/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301541790. CNPJ DA SEDE: 25011360000110.  
NIRE: 22101311140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.  
G DE A LINHARES

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



FLS. Nº 334  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IVNA MARIA LESSA SANTOS, sob a autenticidade nº 12301258800 em 30/01/2023, protocolo 230074324. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G DE A LINHARES
Número de Registro:	22101311140
CNPJ:	25011360000110
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES	
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA	PI003771-O/7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 07:49 SOB Nº 20230074324.  
PROTOCOLO: 230074324 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301258800. NIRE: 22101311140.  
G DE A LINHARES

IVNA MARIA LESSA SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/01/2023  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)



# G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,

Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.

PARNAÍBA - PIAUI

## ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS. Nº 335  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
RUBRIC \_\_\_\_\_

<b>INDICE DE LIQUIDEZ GERAL</b>	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>
		<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>
2022	ILG	= $\frac{311.689,51 + 0,00}{199.314,39 + 0,00} = 1,56$
<b>INDICE DE SOVENCIA GERAL</b>	=	<u>Ativo Total</u>
		<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>
2022	ISG	= $\frac{319.345,51}{199.314,39 + 0,00} = 1,60$
<b>INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	=	<u>Ativo Circulante</u>
		<u>Passivo Circulante</u>
2022	ILC	= $\frac{311.689,51}{199.314,39} = 1,56$
<b>INDICE LIQUIDEZ SECA</b>	=	<u>(Ativo Circulante - Estoques)</u>
		<u>Passivo Circulante</u>
2022	LS	= $\frac{311.689,51 - 175.857,05}{199.314,39} = 0,68$
<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>
		<u>Ativo Total</u>
2022	ET	= $\frac{199.314,39}{319.345,51} = 0,62$

**LIQUIDEZ GERAL:** Indica que, para cada real de dívidas totais com terceiros (Passivo Exigível), a empresa dispõe de **R\$ 1,56** de bens e direitos de curto e longo prazo (AC + RL) para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e longo prazo, para cada R\$ 5,36 que receber para R\$ 1.00 (um real) e sobram **R\$ 0,56**.

**SOLVENCIA GERAL:** indica que para cada **R\$ 1,00** (um real) de bens e direitos da empresa apenas **R\$ 1,60** e capital de terceiros.

**LIQUIDEZ CORRENTE:** Este índice destina-se a avaliar a capacidade da **G DE A LINHARES**, de saldar suas obrigações a curto prazo, ou seja, para cada **R\$ 1,00** (um real), de dívida a curto prazo, a mesma possui os resultados acima relacionados.

**LIQUIDEZ SECA:** Índice de liquidez seca **0,68** os ativos circulantes, líquidos dos estoques, têm potencial de cobrir todas as dívidas de curto prazo

**ENDIVIDAMENTO TOTAL:** Índice de Endividamento Total **0,62**

### SIMBOLOS:

LC	Liquidez Corrente
AC	Ativo Circulante
PC	Passivo Circulante
LG	Liquidez Geral
GE	Grau de Endividamento
AT	Ativo Total
PE	Passivo Exigível (PC+EL)
RL	Ativo Realizável a Longo Prazo
EL	Passivo Exigível a Longo Prazo

Parnaíba (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA 22716467315  
DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=110276400104  
SOLUTI, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS TADEU PINTO DE  
ALMEIDA.22716467315  
#648618: sou o autor deste documento  
Qualificação: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.01.27 19:43:43-03'00'  
Pasta PDF Reader Versão: 11.2.1

**Marcos Tadeu Pinto de Almeida**  
Contador CRC-PI 003771/O-7  
CPF 227.167.673-15 RG. 495.076 SSP-PI

Assinado digitalmente por GILMARA DE ARAUJO LINHARES 01418996386  
DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=Renovacao  
Sobresig, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GILMARA DE  
ARAUJO LINHARES.01418996386  
#648618: sou o autor deste documento  
Qualificação: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.01.27 19:48:11-03'00'  
Pasta PDF Reader Versão: 11.2.1

**GILMARA DE ARAUJO LINHARES**  
Titular Administradora  
CPF 014.189.963-86 RG nº 2.273.369 SSP-PI.